

京投轨道交通科技控股有限公司
BII Railway Transportation Technology
Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1522)

與本代表委任表格有關的
股份數目(附註1)

2023年6月27日(星期二)舉行的
股東周年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為京投轨道交通科技控股有限公司(「本公司」)已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或

地址為 _____

電郵地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年6月27日(星期二)下午3時正假座中國北京市朝陽區惠新東街甲4號富盛大廈2座15層會議室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	悉數自本公司股份溢價賬宣派及派付截至2022年12月31日止年度之末期股息每股0.026港元。		
3(a).	重選劉瑜先生為本公司執行董事。		
3(b).	重選孫方女士為本公司非執行董事。		
3(c).	重選侯薇薇女士為本公司非執行董事。		
3(d).	重選羅振邦先生(已服務超九年)為本公司獨立非執行董事。		
3(e).	重選黃立新先生為本公司獨立非執行董事。		
3(f).	授權本公司董事會厘定各董事的酬金。		
4.	於畢馬威會計師事務所退任後委任天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。		

特別決議案		贊成	反對
8.	審議及批准本公司經修訂及重述組織章程大綱及細則，並採納本公司第二次經修訂及重述組織章程大綱及細則。(附註10)		

日期：2023年_____

簽署：(附註5)_____

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。倘委派多於一名代表，則必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及在會上投票的任何本公司股東，均可委派一名或多名(如持有本公司兩股或以上股份)代表出席大會並代其投票。受委代表無須為本公司股東。本公司每名親身或由受委代表(或倘股東為公司，則其正式授權代表)出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東周年大會上正式提出而未載於股東周年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東，則本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前(即不遲於2023年6月25日(星期日)下午3時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東周年大會並於會上投票。惟在此情況下，代表委任之文據將被視為已撤銷論。
- 提交本代表委任表格的登記股東須提供受委代表的有效電郵地址(委任大會主席作為彼等之受委代表除外)，以便受委代表接收透過騰訊會議參加股東周年大會之鏈接。
- 本決議案內容僅為概要。全文載於本公司刊發的日期為2023年6月6日的股東週年大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東周年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之私隱條例事務主任之上述地址。