



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0576)

臨時股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格 有關的股份數目 ^(註1)	H股／內資股*
--------------------------------------	---------

本人(或吾等)^(註2)： _____
地址為： _____
為浙江滬杭甬高速公路股份有限公司(「本公司」)^(註1) _____ 股H股／內資股*
之持有人，現委託^(註3) _____ (身份證號碼： _____)
地址為： _____)/
大會主席為本人(吾等)的代理人，代表本人(吾等)出席本公司於2024年12月17日(星期二)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)浙江省杭州市五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓召開的臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過召開臨時股東大會的通告所列載的決議案，並代表本人(吾等)依照下列指示就該決議案投票。如無作出指示，則代理人可自行就該決議案決定投贊成票或反對票^(註4)。

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	委任安永會計師事務所為本公司之香港審計師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。		
2.	委任容誠會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司之中國審計師，並授權董事會釐定其酬金。		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註5)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受委託代理人的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代理人。受委託代理人不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席及於臨時股東大會上投票。本代理人委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字示可。
- 請於適當空格內填上 閣下欲投票贊成或反對決議案的股份數目。如無任何指示，委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
- 委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為公司，則本表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 就內資股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司(地址為中國浙江省杭州市上城區五星路199號明珠國際商務中心2幢5樓501室，郵編310020)；而就H股股東而言，本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最後須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

* 請刪去不適用者