



Chengdu Expressway Co., Ltd.
成都高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01785)

延期舉行之臨時股東大會之經修訂代理人委任表格

與本代理人委任表格有關
的股份數目(附註1)

重要提示：本公司股東(「股東」)倘尚未將原訂於二零二四年十二月二十七日(星期五)召開之臨時股東大會代理人委任表格(隨日期為二零二四年十二月五日之臨時股東大會通告發出)(「第一份代理人委任表格」)交回，則只須交回此份延期舉行之臨時股東大會之經修訂代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」或「本代理人委任表格」)，若已交回第一份股東代理人委任表格，則務請注意：

- (i) 若股東在本公司延期至二零二五年一月九日(星期四)舉行之臨時股東大會(「延期舉行之臨時股東大會」)指定召開時間24小時前交回經修訂代理人委任表格，則經修訂代理人委任表格將撤銷及取替其之前交回之第一份代理人委任表格。而經修訂代理人委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效延期舉行之臨時股東大會代理人委任表格。
- (ii) 若股東未能交回經修訂代理人委任表格、於截止時間後提交經修訂代理人委任表格或並未正確地填妥經修訂代理人委任表格，則第一份代理人委任表格將被視為股東所交回的有效延期舉行之臨時股東大會代理人委任表格(如已妥為填寫)。股東所委任的受託代理人將有權對延期舉行之臨時股東大會上以適當方式正式提呈的任何決議案(包括補充通告所載的新增決議案)根據先前股東按照第一份代理人委任表格給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為成都高速公路股份有限公司(「本公司」)中 _____ 股每股面值人民幣1.00元的
內資股/H股(附註3)的持有人，現委任大會主席或 _____ (附註4)

地址為 _____，

為本人/吾等的代理人出席將於二零二五年一月九日(星期四)上午十時於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓成都高速公路股份有限公司一會議室舉行的延期舉行之臨時股東大會或其任何續會，並於延期舉行之臨時股東大會或其任何續會上代表本人/吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告以及延期舉行之臨時股東大會補充通告所載決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等的代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准本公司與成都交投交通建設管理集團有限公司及成都交通投資集團有限公司於二零二四年十一月二十八日簽訂之《避免同業競爭協議補充協議》。			
2.	選舉蔣欣良先生為本公司第二屆董事會非執行董事。			

日期：_____年_____月_____日

簽署(附註6)：_____

附註：

1. 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的股份(無論單獨或聯名持有)有關。
2. 請用**正楷**填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。
3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，請刪去不適用者。
4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票。受委託代理人毋須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使彼等所代表之表決權。本代理人委任表格的任何改動，必須由簽署人簡簽示可。
5. **注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。 閣下如欲棄權投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。計算通過決議案所需的大多數包括該等棄權票。如 閣下並無作出 閣下的代理人的投票指示，則 閣下的代理人可自行酌情投票。 閣下的代理人亦有權就任何於延期舉行之臨時股東大會上適當提呈而並未載於延期舉行之臨時股東大會通告之決議案酌情投票。
6. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為法人，則代理人委任表格必須蓋上印章，或經由董事或正式授權的其他授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由於本公司股東名冊名列首位的股東簽署。
7. 就本公司H股持有人而言，本代理人委任表格及(倘代理人委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)，經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於延期舉行之臨時股東大會舉行時間前24小時寄予本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 M樓)，方為有效。就本公司內資股持有人而言，本代理人委任表格及(倘代理人委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)，經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於延期舉行之臨時股東大會舉行時間前24小時寄予本公司於中國的董事會辦公室(地址中國四川省成都市高新區盛和一路66號城南天府大廈9樓，郵編：610041)，方為有效。
8. 倘為本公司股份的聯名持有人，則僅於本公司股東名冊名列首位的持有人方可親自或透過相關股份的代理人於延期舉行之臨時股東大會投票。
9. 預期延期舉行之臨時股東大會需時少於半天。出席延期舉行之臨時股東大會之股東及其代理人須自行承擔其交通及住宿費用。股東出席延期舉行之臨時股東大會時須出示其身份證明文件。