中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：390）

將於2025年6月20日舉行之2025年第一次H股類別股東會議之代表委任表格

本人／吾等*（附註1）*_____，
地址為_____，
為中國中鐵股份有限公司（「**本公司**」）股本中每股面值人民幣1.00元之H股_____股*（附註2）*之登記持有人，茲委任**大會主席**或*（附註3）*_____，
地址為_____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2025年6月20日（星期五）緊隨2025年第一次A股類別股東會或其任何續會後在中國北京市海淀區復興路69號中國中鐵廣場會議室舉行之2025年第一次H股類別股東會議（「**類別股東會議**」）及其任何續會，以審議並酌情通過召開類別股東會議通告所載之決議案，並於類別股東會議及其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照下列指示*（附註4）*就該等決議案投票。

	特別決議案	**同意***（附註4）*	**反對***（附註4）*	**棄權***（附註4）*
1.	審議及批准以集中競價交易方式回購本公司部分A股股份方案的議案：			
	1.01 回購股份的目的			
	1.02 回購股份的種類			
	1.03 回購股份的方式			
	1.04 回購股份的實施期限			
	1.05 回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額			
	1.06 本次回購股份的價格			
	1.07 本次回購資金來源			
	1.08 辦理本次回購股份事宜的具體授權			

股東簽署*（附註5）*_____　　2025年_____月_____日

附註：

1. 請用**黑體**填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
2. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關之H股股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下之H股股份有關。
3. 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「**大會主席**或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席類別股東會議並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。**本表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：　閣下如欲投票同意上述決議案，請在「同意」欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。　閣下如欲投棄權決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。**如未有任何指示，則　閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。除非　閣下在表決代表委任表格中另有指示，否則除類別股東會議通告所載之決議案外，　閣下之代表亦有權就正式提呈類別股東會議之任何決議案自行酌情投票。　閣下應當對提交表決的提案發表以下意見之一：「同意」、「反對」或「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決的權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。
5. 代表委任文件須由　閣下或其正式書面授權之代表簽署，或倘委任人為法人單位，則需蓋上公司印鑒或經由公司董事或其他獲正式授權之人士簽署。倘代表委任表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權文件或其他授權書必須經公證人公證。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表於類別股東會議上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親自或委派代表出席類別股東會議，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票（不論親自或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。
7. 代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於類別股東會議或任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席類別股東會議並於會上投票。本公司之H股股份過戶登記處為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17M樓。
8. 股東或其代表出席類別股東會議時須出示其身份證明文件。