



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

經修訂代表委任表格
適用於2025年6月20日(星期五)舉行之2024年股東週年大會及其任何續會
(H股股東適用)

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為^(附註2) _____，
為中國能源建設股份有限公司(「貴公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股 _____ 股^(附註3)
登記持有人，茲委任大會主席^(附註4)或 _____，
地址為 _____，
及／或 _____，
地址為 _____。

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席貴公司訂於2025年6月20日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行的2024年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人／吾等投票及行使法律、法規及貴公司公司章程賦予代表的一切權利。

本人／吾等希望本人／吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1	2024年年度報告			
2	2024年度董事會工作報告			
3	2024年度獨立董事述職報告			
4	2024年度監事會工作報告			
5	董事2023年度薪酬兌現標準			
6	董事2025年度薪酬方案			
7	監事2023年度薪酬兌現標準			
8	監事2025年度薪酬方案			
9	2024年度財務決算報告			
10	2024年度利潤分配預案			
11	2025年度財務預算方案			
12	2025年度對外擔保計劃			
13	續聘2025年度審計機構			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
14	發行境內外債券一般性授權			
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
15	更換獨立非執行董事			

簽名^(附註6)：_____

日期：2025年_____

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名。
2. 請用**正楷**填上地址。
3. 請填上本經修訂代表委任表格所代表以 閣下名義登記的H股股份數目。如未有填上股數，則本經修訂代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司H股股份有關。
4. 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。如未填寫姓名，大會主席將成為 閣下的代表。對本經修訂代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
5. **注意：** 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」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。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投票權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如 閣下並無在經修訂代表委任表格上向代表作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可就股東週年大會通告及／或股東週年大會補充通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
6. 本經修訂代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則經修訂代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東可親自或委任代表出席大會及於會上投票。
7. 本經修訂代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有者)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於2025年6月19日(星期四)上午九時正前填妥並交回本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
8. 如 閣下已向本公司交回本公司於2022年5月22日向其股東寄發的首張代表委任表格(「**首張代表委任表格**」)，則務須留意：
 - (i) 倘 閣下沒有向本公司交回經修訂代表委任表格，首張代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作 閣下交回的有效代表委任表格。 閣下所委派的代表將有權對大會上正式提呈任何未有於首張代表委任表格上提及的決議案(包括上述第15項決議案)自行酌情表決。
 - (ii) 倘 閣下於截止時間前向本公司交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取替 閣下之前交回的首張代表委任表格。經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作 閣下交回的有效代表委任表格。因此，建議 閣下仔細填妥經修訂代表委任表格。
 - (iii) 倘 閣下於截止時間後才向本公司交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效。然而，其將**同時撤銷** 閣下之前交回的首張代表委任表格，而 閣下如欲委任的代表(不論是首張代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者)於任何投票表決的建議決議案所投的票將不予計算。在此情況下， 閣下若擬在股東週年大會表決，屆時將需要親身出席股東週年大會及表決。因此， 閣下**不宜**於截止時間後交回經修訂代表委任表格。
9. 填妥及交回本經修訂代表委任表格並不影響 閣下親自出席大會並於會上投票的權利。
10. 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。