Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited
中天建設(湖南)集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:2433)

本公司於2026年11月25日舉行的股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為 _____

乃中天建設(湖南)集團有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.01港元的普通股 _____ 股*(附註2)*的登記持有人,茲委任股東特別大會(定義見下文)主席或*(附註3)* _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表,代表本人／吾等出席本公司將於2026年11月25日(星期三)上午十時正假座中國湖南省株洲市荷塘區金龍東路298號一期科研樓經營部會議室舉行的股東特別大會(「**股東特別大會**」)或其任何續會並於會上投票,以及按以下指示考慮及酌情通過股東特別大會(或其任何續會)的通告所載的普通決議案,或倘無作出指示,則本人／吾等的受委代表可就股東特別大會(或其任何續會)上正式提呈的任何其他事項自行酌情投票:

普通決議案*(附註4)*			**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*
1.	(a)	批准、確認及追認(i)建築服務框架協議及補充建築服務框架協議;及(ii)採購框架協議及補充採購框架協議,以及據此擬進行的交易,連同各自的建議年度上限(由經修訂年度上限補充及修訂)。		
	(b)	追認、確認及批准進行的所有行為、執行的事項及所有訂立的文件或契據,以及授權任何一名董事就執行建築服務框架協議(經補充建築服務框架協議修訂)及採購框架協議(經補充採購框架協議修訂)及據此擬進行的交易,連同各自的建議年度上限(由經修訂年度上限補充及修訂)作出所有該等行為及事項及訂立所有該等文件或契據及採取董事酌情認為必要、可取或權宜的所有措施。		

日期:2026年 _____ 月 _____ 日　　簽署*(附註6)* _____

附註:

1. 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名稱應當列明。
2. 請填上以　閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 如擬委派主席以外的人士為代表,請將「股東特別大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東,但彼必須親身出席股東特別大會以代表　閣下。**本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**
4. 該等決議案的內容僅為概要,全文載於召開股東特別大會的通告內。
5. **注意:倘　閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號,倘　閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。**倘未有填上任何「✓」號,則　閣下的受委代表可自行酌情投票表決或放棄投票。　閣下的受委代表將亦有權就股東特別大會通告所載而於股東特別大會上正式提呈的任何決議案修訂自行酌情投票表決或放棄投票。
6. 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署,倘委任人為公司,則須蓋上印鑑或由公司負責人或獲正式授權的授權人親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名公司負責人代其公司簽署,除出現相反情況外,則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署本表格,而毋須提供進一步事實證明。
7. 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。股東可就其所持部分本公司股份委任一名代表。
8. 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,必須於代表委任表格所述人士擬投票的股東特別大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B。
9. 交回本代表委任表格後,股東仍可親身出席所召開的股東特別大會並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將被視作已撤銷。
10. 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於股東特別大會上就該等股份投票,猶如彼為唯一有權者;惟倘超過一名該等聯名登記持有人(無論親身或委派受委代表)出席股東特別大會,則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者,方有權就此表決。
11. 股東特別大會通告載於本公司日期為2026年11月5日的通函。
12. 本公司股東或其受委代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供　閣下及　閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關　閣下受委代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、承包商或第三方服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的有關方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之各方提供　閣下及　閣下受委代表的姓名及地址。　閣下及　閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關瀏覽及／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,而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港主要營業地點。