



香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)下午三時正舉行之股東週年大會
(「股東週年大會」)(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股

(附註2)之登記持有人，茲委任 _____

地址為 _____

，如未能出席，則委任股東週年大會主席(附註3)為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)下午三時正假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店宴會廳1(B層)舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並按下列指示代表本人/吾等投票表決下列決議案(「決議案」)，或如無該等指示，則由本人/吾等之代表認為適當之方式投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告及獨立核數師報告。		
2.	批准重選孫乾皓先生為本公司執行董事。		
3.	批准重選韋增鵬先生為本公司非執行董事。		
4.	批准重選王天兵先生為本公司非執行董事。		
5.	批准重選David Robert McClure先生為本公司非執行董事。		
6.	批准重選劉志恆先生為本公司非執行董事。		
7.	批准重選吳幸原先生為本公司非執行董事。		
8.	批准重選袁栢汶先生為本公司非執行董事。		
9.	批准重選謝文彬先生為本公司獨立非執行董事。		
10.	批准重選李傑之先生為本公司獨立非執行董事。		
11.	授權本公司董事局(「董事局」)釐定本公司董事截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬，而有關金額按董事局釐定的比例及方式分派予董事。		
12.	重新委聘安永會計師事務所為來年之本公司獨立核數師，並授權本公司董事局釐定其酬金。		

13A.	如股東週年大會通告13A段所述，授予本公司董事一般性授權，以購回已繳足之本公司已發行股份。		
13B.	如股東週年大會通告第13B段所述，授予本公司董事一般性授權以配發、發行、授出及處理本公司股份及其他證券。		
13C.	擴大本公司董事獲授一般性授權，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，惟數目不得超過本公司根據普通決議案第13A項購回的股份數目。		
特別決議案			
14A.	待取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Hong Kong International Construction Investment Management Group Co., Limited」更改為「Tysan Holdings Limited」，並採納中文名稱「泰昇集團控股有限公司」作為本公司第二名稱（「更改公司名稱」）；及授權任何及每一位董事或本公司秘書為或就執行及致令更改公司名稱及本公司於聯交所進行證券買賣之英文及中文股份簡稱生效，作出彼等可能認為必要、適當或權宜之一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及／或備案。		
14B.	受限於及待本公司符合百慕達一九八一年公司法第46(2)條之一切法定要求後，自本決議案通過當日起，削減本公司股份溢價賬之進賬金額10,004,287,912.58港元，並將由此產生之進賬金額轉撥至本公司繳入盈餘賬（「削減股份溢價」），以供本公司董事根據本公司之章程細則及所有適用法律進行使用；及授權任何一名或多名董事或本公司秘書為或就執行及致令削減股份溢價生效，採取彼等可能認為必要、適當或權宜之一切有關行動。		

簽署(附註7)：_____ 日期：二零一九年_____月_____日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記及與此代表委任表格有關之本公司每股面值0.10港元之股份數目，如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之本公司全部股份有關。
- 凡有資格出席股東週年大會並於會上投票之股東(結算所除外)，均有權委派另一名人士作為代表出席，並代其投票。請於空格內以正楷填上擬委派代表之姓名／名稱及地址。倘未有填上任何姓名／名稱，則大會主席將作為閣下之代表行事。本代表委任表格之任何修改，必須由簽署人簡簽示可。受委任代表毋須為本公司股東。
- 請於每項決議案之「贊成」或「反對」欄(視情況而定)填上「✓」號，以顯示閣下要求代表以閣下名義投票時之態度。倘無任何該等指示，閣下之代表可酌情投票贊成或反對決議案或任何決議案又或棄權投票。閣下之代表有權就召開股東週年大會通告所述者以外而在大會上正式提呈之任何決議案投票。
- 閣下必須將本代表委任表格連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經認證之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬股份之聯名持有人且有一位以上之有關聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則只會考慮排名首位之股東之投票表決而毋須計及其他聯名持有之投票。就這方面而言，排名以本公司股東名冊內有關聯名持有之排名為準。
- 本代表委任表格須由委任人或其書面正式授權代理人親筆簽署。如委任人為一間公司，則須加蓋印章或由高級職員、代理人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可按閣下之意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會，則本代表委任表格將自動被視為已予撤回。
- 除文義另有所指或另有說明外，本代表委任表格所用詞彙與股東週年大會通告以及本公司日期為二零一九年五月九日給予其股東之通函所賦予定義者具相同涵義。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任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、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及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卓佳登捷時有限公司之上述地址。