



CNQC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

青建國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01240)

代表委任表格

於二零一五年十月十四日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓Peony及Narcissus宴會廳召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)之股東代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為青建國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(附註2) _____股(「股份」)
之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年十月十四日(星期三)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓Peony及Narcissus宴會廳舉行之大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載普通決議案，並按下列指示於會上投票。倘未有作出指示，及涉及於大會及/或其任何續會上正式提出之任何其他事項，則本人/吾等之代表可酌情自行投票：

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	有關收購事項之決議案		
2.	有關授出特別授權以配發及發行代價股份及換股股份之決議案		
3.	有關清洗豁免之決議案		
4.	有關增加本公司法定股本及設立可轉換優先股之決議案		
5.	有關青建預製構件總服務協議之決議案		
6.	有關授予特別配售授權之決議案		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 股東簽署： _____ (附註6)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與受委代表有關之股份數目。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 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一位以上代表出席大會並代其投票，惟倘委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表之股份數目及類別。
- 該等決議案之內容僅為概要，全文載於召開大會之通告內。
- 重要提示：**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 閣下之受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就於大會及/或其任何續會上正式提呈之任何決議案(召開大會之通告所述者除外)酌情自行投票表決或放棄投票。每名親身(如本公司股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須於投票表決中使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方格註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上印鑑或由高級人員、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名高級人員代其公司簽署，除另作別解外，則假設該高級人員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。
- 凡有權出席大會及於會上投票之任何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。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於代表委任文件所述人士擬投票之大會或任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；如於大會或續會舉行日期後進行投票表決，則須於指定投票時間四十八(48)小時前交回代表委任文件，否則本代表委任表格將視為無效。
- 送達本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷論。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票之持有人；如超過一名聯名持有人出席大會，則經由排名首位之人士親自或委派代表投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 召開大會之通告載於本公司日期為二零一五年九月二十五日之通函。

收集個人資料聲明

- 本代表委任表格中所指的「個人資料」具有(香港法例第486章)《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下在本代表委任表格中所提供的個人資料可能會用以處理 閣下於大會委任代表和所發出的指示。 閣下是基於自願性質而向本公司提供個人資料。倘若 閣下並無於本表格中提供 閣下的個人資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表和所發出的指示。
- 閣下的個人資料將會被保存至達到作核實及紀錄用途為止。
- 閣下有權根據《私隱條例》，查閱及/或更正 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或更正 閣下的個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。