



## JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

### 巨匠建設集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1459)

經修訂之代表委任表格適用於2016年11月24日(星期四)下午2時30分  
香港中環德輔道中21-23號歐陸貿易中心23樓TKP國際有限公司飛鳥會議室  
舉行的股東特別大會及其任何續會

本人 吾等(附註2)

地址為

為巨匠建設集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元共\_\_\_\_\_股H股/內資股(附註1)的登記  
持有人，茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人 吾等的代表，代表本人 吾等出席本公司擬於2016年11月24日(星期四)下午2時30分假座香港中環德輔道中21-23  
號歐陸貿易中心23樓TKP國際有限公司飛鳥會議室舉行的股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)並於會上行事，以審議並  
酌情通過大會通告所載的決議案，代表本人/吾等以本人/吾等名義就下述決議案投票。或如無作出指示，則由本人 吾等的  
代表酌情投票。

| 特別決議案 |   | 贊成<br>(附註4) | 反對<br>(附註4) | 棄權<br>(附註4) |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.    | 審議及批准A股(「A股」)首次公開發售(「A股發售」)的建議(以下決議案需逐項投票表決)  |             |             |             |
| 1.1   | 將予發行的股份類別   |             |             |             |
| 1.2   | 每股面值  |             |             |             |
| 1.3   | 建議A股上市證券交易所   |             |             |             |
| 1.4   | 發售規模  |             |             |             |
| 1.5   | 目標認購人   |             |             |             |
| 1.6   | 發售方法  |             |             |             |
| 1.7   | 定價方法  |             |             |             |
| 1.8   | 承銷形式  |             |             |             |
| 1.9   | 發行時間  |             |             |             |
| 1.10  | 轉為境外募集股份並上市的股份有限公司  |             |             |             |
| 1.11  | 建議A股發售的決議案有效期   |             |             |             |
| 2.    | 審議及批准A股發售所得款項用途之可行性分析報告   |             |             |             |
| 3.    | 審議及批准就A股發售作出的承諾   |             |             |             |
| 4.    | 審議及批准A股發售前累計溢利分配計劃  |             |             |             |
| 5.    | 審議及批准A股發售後三年股東回報規劃  |             |             |             |
| 6.    | 審議及批准A股發售即期回報攤薄及補救措施  |             |             |             |
| 7.    | 審議及批准A股發售後三年A股價格穩定方案  |             |             |             |
| 8.    | 審議及批准為籌備A股發售建議修訂組織章程細則及採納本公司股東大會、董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會議事規則以及其他企業管治程序，並將於本公司股東(「股東」)在本公司股東特別大會、H股類別股東大會及內資股類別股東大會上批准後生效 |             |             |             |
| 9.    | 審議及批准建議採納於A股在上海證券交易所上市後生效之本公司組織章程細則初稿   |             |             |             |
| 10.   | 審議及批准授權董事會落實A股發售  |             |             |             |
| 11.   | 審議及批准本公司H股全球首次公開發售的所得款項用途報告，及H股於2016年1月12日在香港聯合交易所有限公司上市  |             |             |             |

| 普通決議案 |  | 贊成<br>(附註4) | 反對<br>(附註4) | 棄權<br>(附註4) |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 12.   | 審議及批准內部控制評估報告  |             |             |             |
| 13.   | 審議及批准就A股發售委聘愛建證券有限責任公司作為保薦人及牽頭包銷商  |             |             |             |
| 14.   | 審議及批准就A股發售委聘錦天城律師事務所作為中華人民共和國(「中國」)法律顧問  |             |             |             |
| 15.   | 審議及批准就A股發售委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司的核數師  |             |             |             |
| 16.   | 審議及批准委任余景選先生作為本公司首屆監事委員會之股東代表監事，任期自本決議案獲通過當日起至2017年首屆董事會會議屆滿為止，並授權任何一名執行董事代表本公司以董事會認為合適的條款及條件與余景選先生訂立一份受該等條款及條件所限的服務合約，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情  |             |             |             |
| 17.   | 審議及批准委任朱家煉先生作為獨立非執行董事，任期自本決議案獲通過當日起至本公司2017年首屆監事委員會屆滿為止，並授權任何一名執行董事代表本公司以董事會認為合適的條款及條件與朱家煉先生訂立一份受該等條款及條件所限的服務合約，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情   |             |             |             |
| 18.   | 審議及批准成立本公司戰略委員會  |             |             |             |
| 19.   | 審議及批准確認本公司截至2013年、2014年及2015年止年度及截至2016年6月30日止六個月的關連交易   |             |             |             |
| 20.   | 議及批准、確認及追認本公司與浙江巨匠控股集團有限公司(「巨匠控股」)就本集團向巨匠控股、其附屬公司及彼等之聯繫人士(本集團除外)提供的建設承包服務訂立日期為2016年8月25日的總協議(「2016總協議」)(「註有「A」字樣的副本送呈股東特別大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及就此擬進行之持續關連交易，並授權本公司任何董事就其認為對有關持續關連交易之條款及或使其生效而言可能必須、適宜或合宜者，採取一切有關進一步行動及事情、簽立有關進一步文件以及作出一切有關措施 |             |             |             |
| 21.   | 審議及批准、確認及追認截至2018年12月31日止三個年度各年2016總協議項下擬進行之經修訂之年度上限(定義見本公司的通函)，並授權本公司任何董事就其認為對有關持續關連交易之條款及或使其生效而言可能必須、適宜或合宜者，採取一切有關進一步行動及事情、簽立有關進一步文件以及作出一切有關措施   |             |             |             |

日期：2016年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註6)：\_\_\_\_\_

崑 [ 田 薛 箭 醫 嗎