



JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
巨匠建設集團股份有限公司
 (於中華人民共和國成立的股份有限公司)
 (股份代號：1459)

代表委任表格適用於2022年6月6日(星期一)下午1時正假座
 中國浙江省嘉興市桐鄉市慶豐南路(南)669號主樓901室
 舉行的股東周年大會或其任何續會

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2022年6月6日(星期一)下午1時正假座中國浙江省嘉興市桐
 鄉市慶豐南路(南)669號主樓901室舉行的股東周年大會(「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。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事會報告。			
3.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度核數師報告及經審核綜合財務報表。			
4.	2021年度利潤分配。			
5.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬			
6.	授權董事會釐定董事及監事的薪酬			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
7.	向董事會授出一般授權，以於有關期間發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%的新增內資股及本公司已發行H股20%的新增H股。			
8.	茲授權董事共同及個別在其可能全權酌情認為屬必要、適當、適宜或權宜的情況下，採取一切有關措施、作出一切有關行動及事情，並簽署、簽立、蓋章(倘需要)及交付一切有關文件，以使上述決議案及其項下擬進行的全部交易落實或生效。			

^刪除不適用者

日期：_____

簽署(附註6)_____

