



CATIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國航空技術國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

於二零零九年六月五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳2及3舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____
地址為 _____，
為CATIC International Holdings Limited中國航空技術國際控股有限公司*(「本公司」)每股面值0.10港元股份共(註二) _____股之登記持有人，茲委任本大會主席或(註三) _____
地址為 _____，
為本人/吾等之代表，出席本公司於二零零九年六月五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳2及3舉行之股東週年大會(及其任何續會)，及代表本人/吾等按以下所載指示參加投票(註四)。

		贊成(註四)	反對(註四)
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及獨立核數師報告		
2.	(a) 選舉葉德銓先生連任董事		
	(b) 選舉付舒拉先生連任董事		
	(c) 選舉季貴榮先生連任董事		
	(d) 選舉李兆熙先生連任董事		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金		
4.	(A) 股東週年大會通告所載第4A項普通決議案(授予董事會購回本公司股份之一般授權)		
	(B) 股東週年大會通告所載第4B項普通決議案(授予董事會發行本公司新股份之一般授權)		
	(C) 股東週年大會通告所載第4C項普通決議案(擴大授予董事會發行本公司新股份之一般授權)		
5.	股東週年大會通告所載第5項特別決議案(更改公司名稱)		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(註五) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之每股面值0.10港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間四十八小時前送達香港金鐘道95號統一中心15樓B室本公司總辦事處及主要營業地點，方為有效。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表代其出席並於投票表決時代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。

* 僅供識別