



China Tower Corporation Limited

中國鐵塔股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0788)

2024年5月20日舉行之股東週年大會之經修訂代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

上述公司股本中每股面值人民幣1.00元股份共 _____ 股H／內資股(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於2024年5月20日上午十時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港麗酒店大堂低座夏慤廳舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過本公司日期為2024年4月29日之經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列決議案投票表決(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司合併財務報表、本公司董事會報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權董事會制訂本公司2024年度預算。		
2.	審議及批准截至2023年12月31日止之年度利潤分配方案及宣派末期股息。		
3.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)分別作為截至2024年12月31日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。		
4.	審議及批准委任曹迎春女士為本公司監事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與曹迎春女士簽署監事服務合約。		
5.	審議及批准委任陳力先生為本公司執行董事；授權本公司任何一名董事代表本公司與陳力先生簽署董事服務合約；及授權董事會釐定其薪酬。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
6.	經修訂股東週年大會通告之特別決議案第6項(授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行內資股及H股股本各20%的額外股份；並授權董事會增加註冊資本及修改本公司之公司章程以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增加。)		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 簽名(附註6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)有關並登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本經修訂代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份之委任表格。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表其出席大會，並於表決時為投票。本經修訂代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提呈而未載於經修訂股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 上述提請股東週年大會審議和批准的普通決議案和特別決議案的全文及詳情列載於日期為2024年4月18日的通函、日期為2024年4月23日的公告及經修訂股東週年大會通告，有關經修訂股東週年大會通告亦列載於本公司的網站www.china-tower.com。
- 本經修訂代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司主管人員、授權代表或正式獲授權之其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本經修訂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)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間24小時前(即2024年5月19日上午十時正前)送抵本公司總部或本公司股份過戶處(視情況而定)方為有效。內資股股東應將有關文件遞交本公司總部，地址為中國北京市海澱區東冉北街9號院北區14號樓-1至3層101，郵編：100195；H股股東應將有關文件遞交本公司股份過戶處「香港中央證券登記有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為經已撤銷。
- 擬委任代表其出席股東週年大會的股東，倘尚未交回與本公司日期為2024年4月18日之股東週年大會通告一併發出之代表委任表格(「原代表委任表格」)，則只須交回經修訂代表委任表格，而毋須交回原代表委任表格。股東倘已交回原代表委任表格，則務請注意：
 - 股東在股東週年大會召開時間之前24小時(「截止時間」)前交回經修訂代表委任表格將撤銷及取代其之前交回的原代表委任表格。而經修訂代表委任表格(若適當填妥)即視作該股東交回的有效代表委任表格；及
 - 倘股東未有在截止時間前交回經修訂代表委任表格，已交回的原代表委任表格(若適當填妥)仍然有效。根據原代表委任表格所委派之代表將有權對股東週年大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括經修訂股東週年大會通告中所載列之所有決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。