



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

2017年第二次H股類別股東會議之股東代表委任表格

與本代表委任表格相關之H股股份數目^(註1)

本人／吾等^(註2)：_____

地址位於：_____

持有本公司H股股份：_____股為本公司股東，

現委任^(註3)：_____

地址位於：_____

為本人／吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席2017年12月28日(星期四)上午9時後(緊隨同日舉行的本公司2017年第二次A股類別股東會議或延會結束)在中國深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室召開的2017年第二次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)或其任何延會，並代表本人／吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票、反對票或棄權票。^(註4)

	特別決議案 ^(註5)	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.	逐項審議及批准關於本公司公開發行A股可轉換公司債券的議案：			
	1.01 本次發行證券的種類；			
	1.02 發行規模；			
	1.03 票面金額和發行價格；			
	1.04 債券期限；			
	1.05 債券利率；			
	1.06 付息期限和方式；			
	1.07 轉股期限；			
	1.08 轉股股數確定方式；			
	1.09 轉股價格的確定；			
	1.10 轉股價格的調整；			
	1.11 轉股價格向下修正條款；			
	1.12 贖回條款；			
	1.13 回售條款；			
	1.14 轉股年度有關股利的歸屬；			
	1.15 發行方式及發行對象；			

特別決議案 ^(註5)		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.16	向原A股股東配售安排；			
1.17	債券持有人會議相關事項；			
1.18	本次募集資金用途；			
1.19	募集資金管理及存管賬戶；			
1.20	擔保事項；			
1.21	決議有效期限；			
1.22	其他授權事項。			

日期：2017年_____月_____日

簽署 ^(註6)：_____

附註：

- 請填上以您名義登記與本股東代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受委託代表的姓名和地址，如未填上姓名，則H股類別股東會議主席將出任您的代表。股東可委任一位或多位代表出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席H股類別股東會議。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認可。
- 注意：**您如欲對決議案投**贊成**票，請在「贊成」欄內加上「✓」號，如欲對決議案投**反對**票，則請在「反對」欄內加上「✓」號，如欲對決議案投**棄權**票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號，如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。當且僅當股東及／或受委託代表對決議案明確投票贊成、反對或棄權時，該等股份數量將被計入對決議案投票總數，如股東及／或受委託代表對決議案未明確投票贊成、反對或棄權，該等股份數量將不被計入對決議案投票總數。
- 此項決議案的內容僅屬概要，有關決議案的全文載於H股類別股東會議通告。
- 本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權人簽署，如股東為一公司，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- 本股東代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或其他授權文件的副本，最遲須於H股類別股東會議指定舉行開始時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 如屬股東之聯名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表於H股類別股東會議上投票，猶如其為唯一有權者無異；但如有一位以上之該等聯名持有人親自或由代表出席大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權以該等股份投票。
- 股東填妥及交回股東代表委任表格，屆時仍可親自出席H股類別股東會議及投票。倘股東親自出席大會，其股東代表委任表格將視作已撤回論。