



# 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 JIANGSU 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：177)

## 2007年11月28日2007年第一次臨時股東大會及 其任何續會H股股東投票代理委託書

我／我們(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ (附註1)

是江蘇寧滬高速公路股份有限公司(「本公司」)持有 \_\_\_\_\_ H股(附註2)

的登記股東，謹此委任(附註3)會議主席，或 \_\_\_\_\_

的 \_\_\_\_\_

作為我／我們的代理人，參加於2007年11月28日(星期三)上午九時正在中華人民共和國南京市馬群大道6號本公司會議室召開的臨時股東大會(或其任何續會)(「股東大會」)，為我／我們行使表決權，並根據法律及法規及本公司公司章程的規定在股東大會上行使所賦予的權利審議任何其他事項。並代表我／我們在股東大會上提呈的議題，表達如下意見，或如果下述之投票代理委託書未有填寫，則我／我們的代理人可按自己認為合適的意見投票。

特別決議	同意(附註4)	不同意(附註4)
「(1) (i)批准及同意本公司發行規模不超過20億元人民幣的短期融資券(「短期融資券計劃」)，(ii)授權本公司董事會和管理層於本決議批准日起一年內根據市場情況及公司需要決定該短期融資券計劃的相關事宜，包括最終發行數量、發行期限、發行方式、利率等，及具體辦理相關手續並加以實施」；		
普通決議		
「(2) 批准張楊女士被委任為本公司的董事」；及		
「(3) 批准羅翼女士被委任為本公司的監事」。		

日期：2007年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽字(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填寫姓名地址。
2. 請填入以您的名字登記的本公司的H股數量以及代理委託書所代表的數量。如未填入該等數字，則該投票代理委託書會被視為代表以您的名字登記的全部本公司H股。
3. 股東有權選擇其授權代表。如選擇的代理人非會議主席，請劃去「會議主席」字樣。並在投票代理委託書所空出空格裡填上您所選擇的代理人姓名及地址。每個股東有權指定一個或多個的代理人參加股東大會並代投票。代理人可以不是本公司成員。如投票委託書有改動的地方，需由投票代理委託書的簽字人簽字生效。
4. 重要事項：如您投票贊同該決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對該決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄內打勾，則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
5. 此投票代理委託書由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一間公司，則此投票代理委託書須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
6. 此投票代理委託書，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如適用)，必須在股東大會舉行前二十四小時內交回本公司，方為有效。