



Asia Cement (China) Holdings Corporation 亞洲水泥(中國)控股公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：743)

於二零一六年五月二十四日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)
適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，以代表本人/吾等出席於二零一六年五月二十四日星期二下午三時正(或緊隨在同日同一地點召開之本公司股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1及2室舉行之股東特別大會及其任何續會，並以本人/吾等名義代表本人/吾等按照下列指示就召開股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)所載決議案表決。倘未有作出指示，則本人/吾等之代表可自行酌情決定。本人/吾等之代表亦有權就任何在股東特別大會上正式提呈而彼認為合適之事宜進行表決。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認二零一六年買賣協議(經補充協議補充及修訂)、其項下擬進行之所有交易及經修訂年度上限。(附註5)		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。倘屬聯名登記持有人，所有聯名持有人之名稱均應填寫。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中登記於閣下名下之所有股份有關。
- 倘擬委任股東特別大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在所提供之空欄內填上閣下擬委任代表之姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上之股東可委任多於一名受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須列明據此獲委任之各受委代表有關之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」；如欲投票反對有關決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。如閣下未有指示代表如何表決，則閣下之代表有權自行酌情表決贊成或反對有關決議案，或放棄表決。閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈而未載於股東特別大會通告內之任何決議案自行酌情表決。
- 決議案全文載於股東特別大會通告內，以供載入本公司日期為二零一六年五月六日之通函內。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士親筆簽署，或倘為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由高級人員或其他正式獲授權人士親筆簽署。
- 倘兩名或以上人士聯名持有股份並出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊排名首位之聯名持有人有權就有關聯名持有之股份於股東特別大會上表決。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前，郵寄至或親身送抵卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會及於會上表決，在此情況下，代表委任文據將被視為撤銷論。