



齊魯高速
Qilu Expressway

Qilu Expressway Company Limited

齊魯高速公路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1576)

將於2020年8月11日舉行的臨時股東大會適用的代理人委任表格

與本代理人委任表格相 關的股份數目 ^(附註1)	
---------------------------------------	--

本人／吾等^(附註2) _____
地址為 _____
為齊魯高速公路股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股／內資股 _____ 股^(附註3)
的登記持有人，現委任大會主席，或^(附註4) _____
地址為 _____

為本人／吾等的代理人，出席將於2020年8月11日(星期二)上午10時正在中華人民共和國(「中國」)濟南市高新區工業南路44號禧悅東方酒店二樓會議室(秋)舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)，並於該會(或其任何續會)上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票。如本人／吾等無就下列議案作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	在所有方面審議、批准、確認及追認齊魯交通發展集團有限公司(「齊魯交通」)(作為轉讓方)與本公司(作為受讓方)就轉讓德上高速(聊城至范縣段)及莘南高速(統稱「標的高速公路」)的收費權(「標的高速公路收費權」)於2020年6月2日訂立的有條件收費公路權益轉讓合同(經上述訂約方於同日訂立的收費公路權益轉讓合同之補充協議補充及修訂)(統稱「轉讓協議」)，並授權本公司任何董事(「董事」)在其認為就(i)落實及完成轉讓協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按董事會(「董事會」)認為合適的條款及條件修訂、更改或修改轉讓協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動			

普通決議案	贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
<p>2. 在所有方面審議、批准及確認本公司、齊魯交通分別與中國建設銀行股份有限公司濟南珍珠泉支行、中國銀行股份有限公司濟南分行及華夏銀行股份有限公司槐蔭支行將訂立的協議(「債務轉讓協議」)，以自轉讓協議的所有先決條件獲達成後轉讓協議生效當日(「生效日」)將齊魯交通於標的高速公路建設項目的相關銀行融資項下的權利及義務轉讓予本公司，並授權任何董事在其認為就(i)落實及完成債務轉讓協議及其項下擬進行之交易，及／或(ii)按董事會認為合適的條款及條件修訂、更改或修改債務轉讓協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動</p>			
<p>3. 在所有方面審議、批准、確認及追認本公司與齊魯交通於2020年6月2日訂立的協議(「債務承接協議」)，據此，本公司同意自生效日起承接齊魯交通為標的高速公路建設項目提供的貸款並向齊魯交通償還有關貸款，並授權任何董事在其認為就(i)落實及完成債務承接協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按董事會認為合適之條款及條件修訂、更改或修改債務承接協議及其項下擬進行之交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動</p>			

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
4.	在所有方面審議、批准、確認及追認齊魯交通(作為出租人)與本公司(作為承租人)於2020年6月2日訂立的土地使用權租賃協議(「 土地租賃協議 」)，據此，齊魯交通同意自生效日起至轉讓協議項下本公司有權行使標的高速公路收費權的期限屆滿之日止期間出租標的高速公路主線及其沿線配套設施(不包括廣告及服務設施)合共27幅土地的土地使用權，並授權任何董事在其認為就(i)落實及完成土地租賃協議及其項下擬進行之交易；及／或(ii)按董事會認為合適的條款及條件修訂、更改或修改土地租賃協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜之情況下，代表本公司訂立任何協議、契據或文據及／或簽立及交付一切有關文件及／或代表本公司作出一切有關行動			
5.	審議、批准及確認變更本公司H股全球發售所得款項用途，全球發售所得款項剩餘部分將全數用於支付轉讓協議項下轉讓標的高速公路收費權的部分代價			

日期：_____年_____月_____日

簽署：_____ ^(附註6)

附註：

1. 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(無論單獨或與他人共同持有)。
2. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，亦請刪去無關之股份類別(內資股/H股)。
4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號；如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。 閣下之代理人亦有權酌情就臨時股東大會通告所載以外而於臨時股東大會上適當提呈之任何決議案投票。計算通過議案的大多數時包括該等「棄權」票。
6. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
7. 此代理人委任表格(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)，必須以專人送達或郵遞至本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股持有人)；或本公司之通訊地址：中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室(郵政編碼：250101，收件人：董事會秘書)(適用於內資股持有人)，且須不遲於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前或其任何續會指定舉行時間二十四小時前或投票表決的指定進行時間二十四小時前送達，方為有效。
8. 倘為本公司股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於臨時股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席臨時股東大會，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。