



POWER & CONSTRUCTION

# MECOM Power and Construction Limited

## 澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1183)

將於2018年12月10日(星期一)舉行的股東特別大會  
適用的代表委任表格

本人/我們(姓名) \_\_\_\_\_

(請用正楷)地址為 \_\_\_\_\_

乃澳能建設控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之 \_\_\_\_\_ (見附註1)股股份之持有人，

茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ 或如其未能出席，

則委任(姓名) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則委任大會主席(見附註2)為本人/我們的代表，出席謹訂於2018年12月10日(星期一)上午十時正假座香港中環雲咸街60號中央廣場29樓2902室舉行之本公司股東特別大會及其任何續會，以就會上提呈之任何決議案或動議，代表本人/我們投票。本人/我們的代表獲授權及指示按所示者(見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(見附註3及8)		贊成	反對
1.	批准、確認及追認新濠項目及供應工程以及新濠影匯項目及供應工程相關交易及其截至2018年12月31日止年度的建議年度上限，並授權任何董事採取一切行動促使上述事項生效。		
2.	批准、確認及追認新濠項目及供應工程以及新濠影匯項目及供應工程相關交易(包括該等豁免持續關連交易及其範圍及定價政策)及其截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度各年的建議年度上限，並授權任何董事採取一切行動促使上述事項生效。		
3.	批准、確認及追認新濠設施管理服務及新濠影匯設施管理服務相關交易(包括該等豁免持續關連交易及其範圍及定價政策)及其截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度各年的建議年度上限，並授權任何董事採取一切行動促使上述事項生效。		
4.	批准、確認及追認就該等豁免持續關連交易豁免嚴格遵守上市規則第14A.34及14A.51條，並授權任何董事採取一切行動促使上述事項生效。		

日期：2018年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (見附註4及5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記之股份數目；如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 股東可自行決定委任一名或以上代表。如作出有關委任，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委任為代表人士之姓名。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
- 重要資料：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何表決指示，則 閣下之受委代表可自行酌情表決。 閣下之受委代表亦可就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為一間公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由負責人、代理人或其他獲正式授權之人士代其親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。  
如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就該股份於會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較前的出席者方有權投票(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署之本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經核證之授權書或授權文件副本)，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 決議案的描述僅為摘要。決議案全文刊載於召開大會之通告中。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下的代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、香港股份過戶登記處及股份過戶登記分處，及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱事務主任提出。