



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)

於二零一四年八月六日舉行之股東特別大會(「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/吾等出席假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心3及4號會議室舉行之大會及其任何續會，並以本人/吾等名義代表本人/吾等按照下列指示就召開上述大會之通告(「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、確認及追認修訂契據及授權本公司任何一名董事辦理及作出其酌情認為就執行修訂契據及據此擬進行之交易而言屬必要、權宜或適宜之一切事情及行為。(附註5)		

日期：二零一四年 _____ 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本中登記於閣下名下之所有股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「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。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決議案，或放棄表決。閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情表決。
- 決議案全文載於大會通告內，以供載入本公司日期為二零一四年七月十六日之通函內。
- 本代表委任表格須由委任人或獲委任人以書面正式授權之人士親筆簽署，或倘委任人為公司，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)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其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。