CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
中國航天國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：31)

代表委任表格

於2019年7月23日(星期二)上午10時30分在香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓黃埔廳01、02舉行之股東特別大會之代表委任表格。

本人／吾等*(註1)*_____

地址為_____

為中國航天國際控股有限公司(「本公司」)已發行股份中*(註2)*_____股之註冊持有人，

茲委任*(註3)*_____

地址為_____，

或如其未能出席，大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義，依照下列指示對大會通告所載之決議案(無論有否修訂)及任何需要在大會上考慮的事宜投票表決。

決議案*		贊成*(註4)*	反對*(註4)*
1.	批准本公司(為其本身及代表於中華人民共和國成立的附屬公司)與航天科技財務有限責任公司(「航天財務」)訂立日期為2019年6月10日的金融服務協議，其副本已由大會主席簡簽以資識別，內容有關航天財務向本公司及各附屬公司提供為期三年的存款服務，每日金額為最高合共人民幣7億元，其詳情載列於通函並謹此予以批准，且謹此授權本公司董事就存款服務項下擬進行的建議交易，在其可能認為適當及權宜的情況下採取有關行動及簽立有關文件。		

* *詳情請參閱本公司日期為2019年6月28日之通函。*

日期：2019年_____月_____日

簽署*(註7)*：_____

註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上登記於　閣下名下之本公司股份之數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為代表所有以　閣下名義登記之本公司股份。
3. 請用**正楷**填上受委代表之全名及地址。**倘未有填上，則大會主席會出任　閣下之代表。**
4. **注意：　閣下如欲投票贊成決議案，請在有關之「贊成」欄內加上「√」號。　閣下如欲投票反對決議案，請在有關之「反對」欄內加上「√」號。**倘無作出任何指示，則受委代表有權自行酌情投票或棄權。除召開大會的通告所載之決議案外，　閣下之代表將有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或棄權。
5. 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於2019年7月20日(星期六)上午10時30分或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓(於2019年7月11日起更改為54樓)，方為有效。
6. 倘為聯名股份持有人，在本公司股東名冊排名於首者就有關股份投票(無論為親身或以受委代表)後，其他聯名持有人概不得投票。
7. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下之正式書面授權代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表　閣下。
9. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會並在會上投票。
10. 本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關　閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址。　閣下所提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳標準有限公司之上述地址。