

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

華昱高速集團有限公司

將於二零一一年七月十五日上午十一時正

假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈43樓奧睿律師事務所Harbour Room舉行
的股東特別大會(「大會」)的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為本公司每股面值0.01港元股份(「股份」) _____ 股^(附註2)的登記持有人，
茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等於本公司訂於二零一一年七月十五日上午十一時正假座香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈43樓奧睿律師事務所Harbour Room舉行的大會或其任何續會的委任代表^(附註3)，並按下列指示代表本人／吾等投票。

請在適當空欄內填上「✓」號，以顯示閣下的投票意向。

普通決議案：		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	(a) 批准、確認及追認購股協議(定義見本公司日期為二零一一年六月二十四日的通函(「通函」))及據此擬進行的關連交易；及 (b) 授權及授權任何一名董事及／或本公司公司秘書採取及簽訂彼等認為對實行購股協議及據此擬進行的關連交易必需或適宜的一切行動、契約、事宜以及文件。		
2.	待第1項普通決議案獲通過及香港聯合交易所有限公司上市批准代價股份(定義見通函)上市及買賣後，批准授出配發及發行代價股份的特別授權。		
3.	待第1項普通決議案獲通過後，批准向本公司董事授出一項一般授權以按召開股東特別大會的通告第3項普通決議案所載方式配發、發行及處理本公司的額外股份。		

日期：二零一一年 _____ 簽署： _____ ^(附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目，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的本公司股本中的股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如無作出任何指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 委任代表的文據必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署。如委任人屬法人，則須加蓋公司印鑑或經由董事或獲正式授權的授權人親筆簽署。
- 普通決議案必須取得多於出席股東特別大會的股東(包括其受委代表)所持本公司總投票權二分之一的贊成票，方告通過。
- 倘屬聯名持有人，則只會接納排名首位的持有人的投票(不論是親自或由受委代表投票)，其他聯名持有人的投票則不予計算。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有股份在股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署人授權書或其他授權文件，最遲須於股東特別大會舉行時間48小時前交回卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時亦可親身出席股東特別大會並在會上投票。