



CHINA HENGSHI FOUNDATION COMPANY LIMITED

中國恒石基業有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：1197)

在二零一八年五月十一日舉行的 股東周年大會使用的代表委任表格

本人／吾等^(註1) _____
地址為^(註1) _____ 為中國恒石基業有限公司
(本公司)已發行股本中每股面值0.001美元的股份 _____ 股^(註2)的登記持有人，茲委任^(註3)
_____，地址為^(註3) _____

或其未能出席，則委任股東周年大會主席代表本人／吾等出席謹訂於二零一八年五月十一日下午三時正在中華人民共和國浙江省桐鄉市振興東路199號振石大酒店舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)股東周年大會通告所載的決議案，並在該大會上按下列指示代表本人／吾等就該決議案投票。若無此類指示，則由本人／吾等的授權代表酌情決定投票。本人／吾等的受委代表亦有權於股東周年大會上就正式提呈的任何事宜以其認為合適的方式酌情投票。

	決議案 ^(註4)	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)
1.	省覽及採納本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息。		
3.	(a) 重選本公司以下於股東周年大會將重選的董事(「董事」)： i 謝國平先生為獨立非執行董事； ii 婁賀統先生為獨立非執行董事；及 iii 趙軍先生為獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行作為本公司二零一八年度的核數師及授權董事會釐定其截至二零一八年十二月三十一日止年度的酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。 (B) 授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。 (C) 以本公司購回的股份數目擴大股份發行授權。		
6.	(i) 批准、確認並追認2018持續關連交易(定義見本公司日期為二零一八年四月十一日的通函)(「該通函」)，其中包括截至二零一八年十二月三十一日止年度的合併建議年度上限人民幣102,321,000元，及其項下擬進行的交易及實施情況。 (ii) 批准、確認並追認2019-2020持續關連交易(定義見通函)，其中包括截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止兩個年度的合併建議年度上限分別為人民幣123,495,000元及人民幣148,475,000元，及其項下擬進行的交易及實施情況。 (iii) 授權任何一名董事(倘簽立文件需加蓋公章，則由任何兩名董事或一名董事及本公司秘書共同行事)代表本公司就2018持續關連交易、2019-2020持續關連交易及其項下擬進行的交易及實施情況(包括在協定上面加蓋公章)簽署所有其他文件、契據和協議，並採取彼等認為使其生效而言所有附帶、必要或相關事宜的一切有關行動，以簽署及簽立所有其他文件及採取有關措施。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

簽署^(註6) _____

註：

1. 請以**正楷字體**填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱需填入。
2. 請填寫以閣下名義登記的與本代表委任表格相關的股份數目；若無填寫數目，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的股份有關。
3. 請以**正楷字體**填寫全名及地址。倘未填寫，則股東周年大會主席將擔任閣下的受委代表。
4. 以上內容僅為建議決議案的概述。其全文載於股東周年大會通告。
5. **重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」。如不勾選，則閣下的委任代表可酌情投票或棄權。閣下的委任代表亦有權就召開會議的通函內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
6. 代表委任文件需為書面形式，並由委任人或其書面正式授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋印鑒或由行政人員、授權人或獲正式授權簽署的其他人士親筆簽署。
7. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或委派代表於股東周年大會投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東周年大會，則排名首位所作出的投票（不論親身或委派代表）將獲接納。而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊片名首位者即為排名佔先。
8. 代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其核證副本）的授權文件（如有），須儘早且最遲於股東周年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東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。在此情況下，代表委任表格則視為撤銷論。
9. 委任代表毋須為本公司股東。