



河北建設集團股份有限公司
HEBEI CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1727)

2019年第一次H股類別股東大會的代表委任表格

本代表委任表格相關的 H股股份數目 ^(附註1)	H股
---------------------------------------	----

本人 吾等^(附註2) _____ ,

地址為 _____

為河北建設集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股^(附註3) _____ 股
的持有人，茲委任大會主席或 _____ ^(附註4)

地址為 _____

為本人 吾等的代表出席將於2019年9月13日(星期五)上午10時30分或緊隨本公司2019年第二次臨時股東大會及本公司2019年第一次內資股類別股東大會(或其任何續會)結束後，假座中華人民共和國(「中國」)河北省保定市競秀區五四西路329號三樓會議室舉行的本公司2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)或其任何續會，並於該大會或其任何續會上代表本人 吾等，依照下列指示就H股類別股東大會通告所載決議案投票，如無作出指示，則由本人 吾等的代表酌情決定投票。

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	關於申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市的議案，包括以下各項：			
	1.1 發行股票種類和面值			
	1.2 發行A股數量			
	1.3 發行對象			
	1.4 發行方式			
	1.5 發行股票的價格			
	1.6 股票上市地點			
	1.7 A股發行募集資金用途			
	1.8 發行費用承擔			
	1.9 承銷方式			
	1.10 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司			
	1.11 決議的有效期			
2.	關於授權董事會全權辦理公開發行A股股票並上市相關事宜的議案			
3.	關於公司A股發行前滾存利潤分配的議案			
4.	關於制定公司A股股價穩定預案的議案			

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
5.	關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施及承諾的議案			
6.	關於公司為首次公開發行A股股票並上市出具相關承諾的議案			

日期：2019年_____月_____日

簽署：_____ ^(附註6)

附註：

1. 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的本公司H