



INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD.
內蒙古能源建設投資股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01649)

2018年度股東週年大會(「大會」)的經修訂代表委任表格

| | |
|--|--|
| 與本代表委任表格有關的 內資股／H股 ^(附註1) 股份數目 ^(附註2) | |
|--|--|

本人／吾等^(附註3)(姓名) _____，
地址^(附註3)為 _____，
為內蒙古能源建設投資股份有限公司(「本公司」)或(「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元 _____股^(附註4)
內資股／H股^(附註1)的登記持有人，茲委任大會主席，或^(附註5) _____，
地址為 _____

代表本人／吾等出席將於2019年12月27日(星期五)上午九時正假座中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街港灣大廈8樓會議室舉行的大會或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

| 普通決議案 | | 贊成 ^(附註6) | 反對 ^(附註6) | 棄權 ^(附註6) |
|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | 審議及批准關於提名牛繼榮先生為本公司董事會執行董事候選人的議案。 | | | |
| 2. | 審議及批准關於解聘本公司執行董事的議案。 | | | |
| 特別決議案 | | 贊成 ^(附註6) | 反對 ^(附註6) | 棄權 ^(附註6) |
| 3. | 審議及批准關於修訂本公司章程的議案。 | | | |

日期： _____

股東簽署^(附註7及9)： _____

附註：

- 請刪除不適用。
- 請填上本經修訂代表委任表格所涉及以閣下名義登記的本公司股份數目。倘填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目，則經修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記的股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司內資股／H股股份數目。
- 如欲委任大會主席以外人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上所擬委任的代表姓名及地址。倘未有在空格內填上任何資料，則大會主席將出任閣下的代表。股東可委任一位或多位代表出席大會並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。本經修訂代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：請於適當空位填上「✓」號，以示閣下投票之意向。閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號；閣下如欲就決議案投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需大多數時將不計入投票權票的股份。倘無任何指示，則閣下的委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權酌情對日期為2019年11月12日的股東週年大會通告及日期為2019年12月7日的股東週年大會補充通告所載以外並於大會上適當提出的任何決議案投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團或法人，則經修訂代表委任表格須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式書面授權人簽署。倘屬聯名持有人，則本經修訂代表委任表格須由在本公司股東名冊中排名首位的股東簽署。

8. 本經修訂代表委任表格及如由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本，必須於大會指定舉行時間前不少於24小時（即香港時間2019年12月24日（星期二）上午九時正前）或進行點票指定時間前不少於24小時，送達本公司秘書，地址為中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街港灣大廈11樓1103室（對於內資股持有人）、或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（對於H股持有人），方為有效。
9. 並無按照所打印指示提交本公司於2019年11月12日派發之原代表委任表格（「原代表委任表格」）的股東，倘欲委任代理人代其出席大會，則須提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交原代表委任表格。
10. 已按照所打印指示提交原代表委任表格的股東謹請注意：
 - a) 倘股東並無提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案（包括通函及經修訂股東週年大會通告所載的新增建議決議案）進行表決。
 - b) 倘股東已於股東週年大會指定舉行時間前不少於24小時提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。
 - c) 倘股東於經修訂股東週年大會通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對股東週年大會上任何正式提呈的決議案（包括通函及經修訂股東週年大會通告所載的新增建議決議案）進行表決。
11. 任何股份由聯名持有人持有，只有在股東名冊上排名首位的聯名股東有權就該等股份親身或委任代表於大會投票。
12. 填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票，而委任代表的文書將被視為失效。
13. 股東或其委派的代表在出席股東週年大會時需出示其身份證明文件。
14. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

收集個人資料聲明

本經修訂代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料（私隱）條例》（第486章）（「私隱條例」）賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表的姓名及地址。

閣下及閣下代表於本經修訂代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下委任代表出席本公司股東週年大會，並代表閣下按如上所示參加投票的請求。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的請求。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股股份過戶登記處及／或其他公司或團體披露或轉移，或按法例規定作出披露或轉移，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本經修訂代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用本經修訂代表委任表格所提供的個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及有關資料可能被使用的方式。

閣下／閣下代表有權根據私隱條例查閱及／或更正閣下／閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下／閣下代表個人資料的要求，均須以書面方式向本公司（地址如上所述）提出。