北京城建设计发展集团股份有限公司
BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED

Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited

北京城建設計發展集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1599)

代理委託書

適用於將於2018年5月29日舉行的北京城建設計發展集團股份有限公司2017年度股東大會及其任何續會

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為*(附註2)* _____

為北京城建設計發展集團股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元之 _____ 股*(附註3)*

H股／內資股*(附註4)*的登記持有人，茲委任大會主席或*(附註5)* _____，

地址為 _____，

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於2018年5月29日(星期二)下午二時三十分於中國北京市豐台區豐台北路18號恒泰中心D座五層501會議室舉行的本公司2017年度股東大會(「**年度股東大會**」)及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就本公司日期為2018年5月29日的年度股東大會通告所列決議案投票，如果代理委託書內並無作出任何指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。

特別決議案		**贊成***(附註6)*	**反對***(附註6)*	**棄權***(附註6)*
1.	審議及批准申請首次公開發行A股股票並上市的發行方案；			
2.	審議及批准授權董事會全權辦理申請首次公開發行A股股票並上市有關事宜；			
3.	審議及批准首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案；			
4.	審議及批准首次公開發行A股股票前滾存利潤分配方案；			
5.	審議及批准為首次公開發行A股股票並上市的招股說明書信息披露相關承諾事項；			
6.	審議及批准首次公開發行A股股票募集資金運用及可行性分析；			
7.	審議及批准首次公開發行A股股票並上市攤薄即期回報填補措施及相關承諾主體的承諾；			
8.	審議及批准制定首次公開發行A股股票並上市後適用的《北京城建設計發展集團股份有限公司章程(草案)》；			
9.	審議及批准修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司章程》；			
10.	審議及批准修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司股東大會議事規則》；			
11.	審議及批准修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司董事會議事規則》；			
12.	審議及批准修訂《北京城建設計發展集團股份有限公司監事會議事規則》；			
13.	審議及批准關於授予董事會增發內資股／H股的一般性授權的議案；			

普通決議案		贊成*(附註6)*	反對*(附註6)*	棄權*(附註6)*
14.	審議及批准首次公開發行A股股票並上市後三年股東分紅回報規劃；			
15.	審議及批准聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為北京城建設計發展集團股份有限公司首次公開發行A股股票並上市的專項審計機構；			
16.	審議及批准北京城建設計發展集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告；			
17.	審議及批准2017年度財務決算報告；			
18.	審議及批准2017年度經審核合併財務報表及其摘要；			
19.	審議及批准2017年度利潤分配預案及宣派股息建議；			
20.	審議及批准續聘2018年度審計師並支付2017年度審計報酬；			
21.	審議及批准2018年度投資計劃；			
22.	審議及批准2017年度董事會報告；及			
23.	審議及批准2017年度監事會報告。			

日期：2018年 _____ 月 _____ 日　　簽署*(附註7)*：_____

附註：

1 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東全名。

2 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上之股東地址。

3 請填上以　閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代理委託書將被視為與全部以　閣下名義登記的本公司股份有關。

4 請刪去不適用者。

5 如欲委任年度股東大會主席以外的人士出任代表，請刪去「**大會主席或**」字樣，並在空格內填上欲委任的代表的全名及地址。如未有填上姓名，則年度股東大會主席將出任　閣下的代表。凡有權出席年度股東大會並在會上投票的股東均有權委派一位或數位代表代表其出席並投票。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表　閣下出席年度股東大會。**本代理委託書的任何改動必須由簽署人簡簽示可。**

6 **注意：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」號。　閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✔」號。　閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✔」號。**如　閣下並無在代理委託書上作出具體投票指示，獲委任為　閣下代表的人士可自行酌情投票或放棄投票。

7 本代理委託書須由　閣下或獲　閣下以書面正式授權的人士簽署。倘股東為法人，代理委託書須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的人士簽署。倘代理委託書由　閣下授權的人士簽署，則授權該人士簽署代理委託書的授權書或其他授權文件必須經過公證。

8 擬出席年度股東大會的內資股股東最遲須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將本代理委託書(如本代理委託書是由　閣下授權的人士簽署的，連同經公證的授權書或其他授權文件(如有))交回本公司的董事會秘書部，地址為中國北京市豐台區豐台北路18號恒泰中心D座12A，方為有效。H股股東則必須於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述件交回本公司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，方為有效。

9 填妥及交回本代理委託書並不影響　閣下出席年度股東大會並於會上投票的權利。

10 股東或其代表出席年度股東大會時須出示其身份證明文件。