CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED

（中建電訊集團有限公司*）

（於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：138）

代表委任表格

適用於 CCT Telecom Holdings Limited（中建電訊集團有限公司*）（「**本公司**」）謹訂於二零零八年五月二十三日星期五上午十時三十分假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈22樓2208室舉行之二零零八年度股東週年大會（「**股東週年大會**」）及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等[1] _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元股份（「**股份**」） _____ 股[2]

之登記持有人，**茲委任**[3] _____

地址為 _____，

或如此人未克出席，則委任股東週年大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零零八年五月二十三日星期五上午十時三十分假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈22樓2208室舉行之股東週年大會（及其任何續會），並就下列決議案代表本人／吾等以本人／吾等之名義按照以下指示投票，倘沒有任何指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

		贊成[4]	**反對**[4]
	普通決議案		
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.	(a) 重選譚競正先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(b) 重選劉可民先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(c) 重選陳力先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。		
4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。		
5.	批准授出購回股份之一般授權。		
6.	批准授出發行新股份之一般授權。		
7.	批准擴大一般授權以發行額外新股份。		

日期：_____ 簽署[5]：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
2. 請填上以　閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，即本代表委任表格將被視為代表所有以　閣下名義登記之股份。
3. 請填上欲委任之受委代表姓名及地址。**如無填上姓名，股東週年大會主席將出任為　閣下之受委代表。本代表委任表格之任何修改須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。**如無填妥任何或全部空欄，則　閣下之受委代表有權自行酌情就有關決議案投票。　閣下之受委代表亦有權自行酌情就任何於股東週年大會上正式提呈而於股東週年大會通告內未有提及之決議案投票。
5. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。或如股份持有人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人或獲授權人士親筆簽署以代表該公司。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一就該等股份而有此權利者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則上述出席人士中只有就該等股份在本公司股東名冊上排名於首之股東可有權就該等股份投票。
7. 本代表委任表格連同簽署後之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須盡快且無論如何不遲於股東週年大會及其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
8. 受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表　閣下。
9. 填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可按意願出席股東週年大會及其任何續會（視情況而定）並於會上投票。如　閣下出席股東週年大會並於會上投票，則　閣下之受委代表之權限將予撤回。

* 僅供識別