



# 哈尔滨动力设备股份有限公司

HARBIN POWER EQUIPMENT COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1133)

## 股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股／內資股\*共<sup>(註二)</sup> \_\_\_\_\_ 股的登記  
持有人，茲委任<sup>(註三)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一一年七月六日星期三假座中華人民共和國黑龍江省哈爾濱市香坊區三大動力路39號B座17樓會議大廳舉行之股東特別大會(「股東大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開股東大會之通告所提及的決議案及於該會議(或其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等名義按下列指示就有關決議案作出投票，倘無作出任何指示，則由本人／吾等的代表酌情投票表決。

	贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
1. 普通決議案		

\* 刪去不適用者

簽署<sup>(註六)</sup>： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的H股或內資股股份的數目。倘未有填上股份數目，則本股東代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 請在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址，如無填上，則本次大會主席將被委任為閣下的代表，股東代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如閣下無作出任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票。
- 任何有權出席股東大會並有權表決的股東，均有權委派一名或多名人士(不論該名人士是否本公司股東)作為其股東代表，代其出席及表決。
- 本股東代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑒或(視乎情形而定)法人印章，或由其董事或獲正式委任的代表簽署。
- 股東代表委任表格連同簽署人的經公證的授權書或其他授權文件(如有)必須於股東大會指定舉行時間二十四小時前送交本公司的辦事處地址方為有效。