



**正美丰业**

**ZMFY Automobile Glass Services Limited**

**正美豐業汽車玻璃服務有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8135)

**股東週年大會或其任何續會使用之代表委任表格**

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為正美豐業汽車玻璃服務有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或如彼未能出席，則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席作為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席及投票本公司謹訂於二零一五年五月十二日(星期二)上午十時正在中國北京市豐台區豐北路12號舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會(或其任何續會)通告所載之決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等名義按下列指示就上述決議案投票，如未有任何指示，則本人／吾等委任之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告。		
2.	(i) 重選夏路女士為本公司執行董事。		
	(ii) 重選夏久美子女士為本公司非執行董事。		
	(iii) 重選韓少立先生為本公司獨立非執行董事。		
	(iv) 重選姜斌先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份。		
6.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。		
7.	待第5及第6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案授出之一般授權所購回之股份而擴大第5項決議案所授出之一般授權。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 在空欄內用英文正楷填上所擬委派代表之姓名及地址。如未有填上任何名字，則股東週年大會主席將出任閣下之受委代表。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一名受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成決議案，在方格內填上「贊成」。倘閣下擬投票反對決議案，在方格內填上「反對」。如未有在空欄內作出任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦將有權就召開股東週年大會通告所載者以外，任何於股東週年大會上正式提呈之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲得正式授權之代理人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，僅排名首位之聯名股東方有權投票(無論親自或委派代表)，其他聯名持有人之投票概不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊上就聯名持有股份所登記之順序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件，如有，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票及惟在此情況下，則本代表委任表格將當作撤回論。
- 第5至7項決議案全文載於召開股東週年大會的通告內。