



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2238)

適用於2010年10月20日(星期三)舉行之
股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股²
H股登記持有人，茲委任大會主席³或 _____
地址為 _____，
代表本人／吾等出席本公司將於2010年10月20日(星期三)上午十時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店四樓
海景禮堂II & III舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過載於召開股東特別
大會之通告的決議案，並於股東特別大會(及其任何續會)代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案投
票。除非另有指明，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2010年9月3日有關召開股東特別大會之通函所定義
者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1	考慮及批准派發截至2010年6月30日止六個月之中期股息。			

日期：2010年 _____

簽署： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。倘未填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東特別大會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄目內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄目內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄目內填上「✓」號。點算決議案結果時，所有棄權票及放棄投票均不會計算在投票權內。如無作出指示，則閣下的代表有權自行酌情投票。除非閣下在本代表委任表格另有指示，否則閣下的代表亦有權就任何於股東特別大會上正式提呈而股東特別大會通告未載列的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲正式獲書面授權的代表簽署。倘為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委任代表就所持股份於股東特別大會投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名持有人再無投票權。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間前24小時前送達本公司H股持有人的H股過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。
- 出席股東特別大會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。