



## 上海集優機械股份有限公司

# Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

### 代表委任表格

適用於二零一三年二月二十二日(星期五)舉行的股東特別大會

### 及其任何續會

(「代表委任表格」)

上海集優機械股份有限公司(「貴公司」)股東於二零一三年二月二十二日(星期五)下午一時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市愚園路1號上海宏安瑞士大酒店達沃斯1廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)適用的代表委任表格。

除文義另有所指外，專用詞彙與 貴公司日期為二零一二年十二月二十八日的通函所界定者具有相同涵義。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為(附註2) \_\_\_\_\_，  
為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股/H股 \_\_\_\_\_ 股(附註3)  
的登記持有人，茲委任股東特別大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
及/或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席 貴公司謹訂於二零一三年二月二十二日(星期五)下午一時正假座中國上海市愚園路1號上海宏安瑞士大酒店達沃斯1廳舉行的股東特別大會及其任何續會，並在大會及任何續會上代表本人/吾等投票及行使法律、法規及 貴公司公司章程賦予受委代表的一切權利。

本人/吾等希望本人/吾等的代表按以下指示就將於股東特別大會上提呈的普通決議案投票，如無作出有關指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	考慮及酌情批准委任王強先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款(附註5)。			

簽名(附註7) \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「股東特別大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代表其出席大會及於會上投票。如並無填寫姓名，股東特別大會主席將擔任 閣下的代表。本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 該決議案之全文載於日期為二零一二年十二月二十八日的本公司通函內所載日期為二零一二年十二月二十八日的股東特別大會通告。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對該決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投票權或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不會作為有表決權的票數處理。如 閣下並無在交回的代表委任表格上作出具體投票指示，則獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可就股東特別大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權代表其本人的授權人士簽署。如屬聯名股東，則只有在股東名冊上排名首位的人士可親自或委任代表出席股東特別大會及於會上投票。  
本代表委任表格連同任何授權書或經簽署的其他授權文件，須於股東特別大會或其任何續會所訂舉行時間24小時前填妥並交回本公司的營業地址，地址為中國上海市復興西路100號4樓，或本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格不會影響 閣下依願出席股東特別大會並於會上投票的權利。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士可親自或委任代表就該等股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委任代表出席股東特別大會，則在本公司股東名冊排名首位的其中一名上述人士方有權就該等股份投票，而其他聯名登記持有人的投票將不予受理。