

GWT
長城科技股份有限公司
Great Wall Technology Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號：0074)

股東週年大會代表委任表格
適用於二零一三年六月十八日舉行的股東週年大會
(或其任何續會)(「股東週年大會」)

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為長城科技股份有限公司Great Wall Technology Company Limited(「貴公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份
或(附註3) _____
或(附註2)的登記持有人，茲委任股東週年大會主席
地址為 _____
為本人／吾等於二零一三年六月十八日上午九時三十分在中華人民共和國深圳市南山區科技工業園科苑路2號長城科技大廈16樓舉行的股東週年大會(或其任何續會)的代表，以審議並酌情通過(不論修訂與否)於二零一三年四月三十日發出的股東週年大會通告所載的決議案，並就下列決議案按以下指示代表本人／吾等投票表決：

| 普通決議案 | | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|--------------|---|---------|---------|
| 1. | 考慮並批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告書。 | | |
| 2. | 考慮並批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的監事會報告書。 | | |
| 3. | 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告書。 | | |
| 4. | 考慮並批准截至二零一二年十二月三十一日止年度的利潤分配提議案。 | | |
| 5. | 考慮並批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零一三年度的國際核數師，而信永中和會計師事務所為本公司二零一三年度的境內核數師，以及授權董事會釐定彼等各自的酬金。 | | |
| 6. | (a) 重選及推選下列本公司董事： (i) 重選劉烈宏先生為執行董事； (ii) 重選譚文鈺先生為執行董事； (iii) 重選楊軍先生為執行董事； (iv) 重選杜和平先生為執行董事； (v) 推選傅強先生為執行董事； (vi) 推選徐海和先生為執行董事； (vii) 重選姚小聰先生為獨立非執行董事； (viii) 重選黃江天博士為獨立非執行董事；及 (ix) 重選曾之杰先生為獨立非執行董事。 (b) 批准董事之酬金。 | | |
| 7. | 重選下列本公司監事： (a) 郎加先生；及 (b) 孔雪屏女士。 | | |
| 8. | 考慮並批准股本注資協議及股本注資，並授權本公司董事就此採取彼等認為必須、理想或合宜的任何步驟。 | | |
| 特別決議案 | | | |
| 9. | 考慮並批准授權董事會購回本公司H股的授權。 | | |

日期：二零一三年____月____日 簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址(如股東名冊所示者)。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表全部以閣下名義登記的本公司股份的代表委任表格論。
- 所委任的代表毋須為本公司股東。如欲委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派的代表的姓名及地址。如並無填上任何姓名，則大會主席將為閣下的代表。本代表委任表格內的任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在贊成欄內填上「X」符號，閣下如欲投票反對上述決議案，請在反對欄內填上「X」符號。倘閣下並無在經正式簽署並交回的本代表委任表格中作出指示，則代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就任何於股東週年大會上正式提呈的決議案(股東週年大會通告所述的決議案除外)自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的代表親筆簽署，如登記股東屬法人團體，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的高級職員及代表親筆簽署。
- 代表委任表格連同簽署人的授權書，或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署的該授權書的副本，最遲須於股東週年大會舉行時間二十四小時前或舉行表決的指定時間二十四小時前送達本公司的法定地址中華人民共和國深圳市南山區科技工業園科苑路2號(若為本公司內資股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(若為本公司H股股東)，方為有效。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
- 閣下於填交代表委任表格後屆時仍可親自出席股東週年大會並於會上投票而將不受限制。