



# 慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

## 將於二零一三年六月五日舉行之股東周年大會適用之 H股股東補充代理人委任表格

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_  
 地址為： \_\_\_\_\_  
 為慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)H股股份<sup>(附註二)</sup> \_\_\_\_\_ 股之股東。  
 茲委任<sup>(附註三及四)</sup> \_\_\_\_\_  
 寓 \_\_\_\_\_  
 如其未克出席，則委任<sup>(附註三及四)</sup> \_\_\_\_\_  
 寓 \_\_\_\_\_  
 或其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事為本人／吾等所持本公司股本中H股股份<sup>(附註五)</sup> \_\_\_\_\_ 股之代理人，代表本人／吾等出席二零一三年六月五日(星期三)上午十時正於中華人民共和國重慶市九龍坡中梁山協興村一號本公司辦公大樓一樓會議廳舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下列指示就於股東周年大會通告及股東周年大會補充通告內以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註六)</sup>	反對 <sup>(附註六)</sup>	棄權 <sup>(附註六)</sup>
1.	審議及批准二零一二年度本公司董事會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准二零一二年度本公司監事會報告。			
3.	審議及批准二零一二年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。			
4.	審議及批准二零一二年度本公司利潤分配方案。			
5.	接納劉光明先生辭任本公司執行董事，由股東周年大會之日起生效，並授權董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與劉光明先生訂立之服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。			
6.	選舉杜衛東先生為本公司執行董事以替代劉光明先生，由股東周年大會之日起直至二零一五年本公司股東周年大會之日止，並授權董事會決定其董事報酬及授權董事會與杜衛東先生訂立服務合約。			
7.	審議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)(前稱德勤華永會計師事務所有限公司)及德勤·關黃陳方會計師行分別為二零一三年度本公司之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。			

日期：二零一三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註七)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

注意：在閣下委任代理人之前，請先閱覽於二零一三年四月十九日刊發之股東周年大會通告及於二零一三年五月二十日刊發的通函及股東周年大會補充通告。

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席大會及於大會上投票。代理人毋須為本公司股東，但須親自出席會議以代表閣下。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去，以及閣下之代理人並無出席大會或未有填上代理人姓名，則大會主席或本公司任何一位董事將出任閣下之代理人。
- 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 本補充代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則本補充代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 本補充代理人委任表格及如果本補充代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於會議召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時存放在本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 對本補充代理人委任表格作出之每項更改，均須由簽署人加簽認可。