



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED
經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
 (股份代號：0350)

適用於2014年3月4日舉行之2014年一次臨時股東大會

本人／吾等(附註1)：_____

通訊地址為_____

為經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)股本中(附註2)_____股每股面值人民幣1元H股股份之註冊持有人，茲委託大會主席或股本中(附註3)_____通訊地址為_____

為本人／吾等之代理人，出席本公司定於2014年3月4日(星期二)上午10時正於中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層701室舉行之2014年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，就下述決議案及其他需於臨時股東大會上表決的事宜進行投票。

2014年第一次臨時股東大會

	普通決議案(請參閱下文附註)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准李曉紅先生不再擔任本公司執行董事。		
2.	批准徐文英先生不再擔任本公司獨立非執行董事。		
3.	批准涂克林先生不再擔任本公司監事。		
4.	選舉及委任王江安先生為本公司執行董事。		
5.	選舉及委任陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事。		
6.	選舉及委任喬雨先生為本公司監事。		

附註：請參閱臨時股東大會通告，取閱建議決議案全文。

簽署(附註5)：_____ 日期：2014年_____月_____日

附註：

- 請用正楷書寫於本公司股東名冊中中英文全名及地址。
- 請將閣下名下登記或此代理人委託書有關的本公司股份數目填上，如閣下未填上股份數目，則此代理人委託書將被視為(無論個人所有或與他人共有)名下所有股份之代理人委託書論。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代理人，需刪去「大會主席或」字樣，並在空欄填上閣下所擬委派代理人之姓名和地址。
- 注意：倘若閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」欄目內填上「✓」號，倘若閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」欄目內填上「✓」號，倘若閣下擬投票棄權，請在有關之「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會計算在投票權內。倘若不在該等欄目內作出適當記號，則閣下之代理人有權自行酌情投票。閣下之代理人也可就在大會上適當提出而未載於大會通告之任何決議案進行酌情投票。
- 此代理人委託書須由委託人親手簽署或其正式書面授權的被委託人簽署。委託人如為法人，此代理人委託書必須經該法人簽署及蓋章或經由其董事或正式以書面授權之代表簽署。此代理人委託書如為獲授權人士所簽署，則授權書或其他授權文件必須經由公證人核證。為確保委託有效，有關委託文據或其他授權書之公證副本及此代理人委託書，須於大會或續會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司董事會秘書室。
- 代理人毋需是本公司股東，惟必須代表閣下出席大會。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在股東大會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣；惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席股東大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 本公司之董事會秘書室詳情如下：

中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層
 電話：(8610)8453 4078 分機8501 傳真：(8610)8453 4135 郵遞區號：100125