



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的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

將於二零一四年四月二十二日舉行之臨時股東大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等^(附註一) _____

地址為：_____

為慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)H股股份^(附註二) _____ 股之註冊持有人。

茲委任^(附註三) _____

寓 _____

如其未克出席，則委任^(附註三) _____

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^(附註四) _____ 股之代理人，代表本人／吾等出席二零一四年四月二十二日(星期二)

上午十時正假座中華人民共和國重慶市九龍坡區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臨時股東大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就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 ^(附註五)	反對 ^(附註五)	棄權 ^(附註五)
1	批准新重慶慶鈴鑄鋁協議(定義見本公司二零一四年三月五日的通函(「通函」))、新慶鈴集團協議(定義見通函)、新重慶慶鈴鑄造協議(定義見通函)、新重慶慶鈴鍛造協議(定義見通函)、新重慶慶鈴車橋協議(定義見通函)、新重慶慶鈴日發協議(定義見通函)及新重慶慶鈴塑料協議(定義見通函)及通函所載由二零一四年九月二十日至二零一四年十二月三十一日期間及截至二零一六年十二月三十一日止各兩年間的相關年度上限			
2	批准新底盤供應協議(定義見通函)及通函所載由二零一四年八月五日至二零一四年十二月三十一日期間及截至二零一六年十二月三十一日止各兩年間的相關年度上限			
3	批准新五十鈴供應協議(定義見通函)及通函所載由二零一四年六月二十四日至二零一四年十二月三十一日期間及截至二零一六年十二月三十一日止各兩年間的相關年度上限			
4	批准新購銷協議(定義見通函)及新公司供應協議(定義見通函)及通函所載由二零一四年三月三十一日至二零一四年十二月三十一日期間及截至二零一六年十二月三十一日止各兩年間新購銷協議的相關年度上限以及由二零一四年六月二十四日至二零一四年十二月三十一日期間及截至二零一六年十二月三十一日止各兩年間新公司供應協議的相關年度上限			

* 普通決議案全文載於載有召開臨時股東大會之通告之通函。

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註六)： _____

附註：

- 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。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或其未克出席，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。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決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，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。
- 本代理人委任表格及如果該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送達本公司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。
- 對本代理人委任表格作出之每項更改，均須由簽署人加簽認可。