



# 寶業集團股份有限公司

## BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股票代碼：2355)

### 二零一三年度股東周年大會之 補充代表委任表格

與本補充代表委任表格有關之股份數目 <sup>1</sup>	
與本補充代表委任表格有關之股份類別 <sup>1</sup> (本公司之內資股或H股)	

本人/吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)  
為寶業集團股份有限公司(「本公司」)內資股/H股<sup>3</sup>之登記持有人,茲委任股東周年大會主席或<sup>4</sup> \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)  
代表本人/吾等出席 貴公司訂於二零一四年六月十四日上午九時假座中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號寶業集團2樓舉行之股東周年大會(或其任何續會),並於股東周年大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示就股東周年大會補充通告所列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代理人酌情決定投票:

普通決議案		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
6J	省覽及批准推選金菊仙女士為本公司獨立非執行董事,並授權董事會釐定其酬金		

日期:二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署: \_\_\_\_\_  
內資股或H股持有人

#### 附註:

- 請填上與本補充代表委任表格有關之內資股或H股數目。如並無填上股份數目,則本補充代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中該等股份有關。
- 請用正楷填上全名(中文及英文)及登記地址(如股東名冊所示者)。
- 請刪去不適用者。
- 委任代表毋須為本公司股東。內資股或H股持有人有權委任一名代表代其出席大會並代其投票。在作出有關委任後,請將「股東周年大會主席或」字樣刪去,並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本補充代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簽署示可。
- 請於適當欄內填上「✓」號,以指示閣下之委任代表代表閣下投票。倘本補充代表委任表格經正式簽署交回,惟並無作出任何指示,則委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦可就任何於股東周年大會正式提呈而並未載於股東周年大會通告及股東周年大會補充通告之決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人,本公司將接納排名首位持有人之投票(不論是親身或由委任代表投票),其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名次序而定。
- 本補充代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署;如為一間公司,則必須加蓋公司印鑒或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。倘代表委任表格由閣下的授權人士簽署,則授權簽署的授權書或其他文件應當經公證。
- 補充代表委任表格為日期為二零一四年五月二十日的二零一三年度股東大會補充通告(「補充通告」)所列表載的補充決議案而適用的補充代表委任表格,僅對第一份代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下適當填寫的第一份代表委任表格的有效性。已適當填寫並向本公司(對本公司內資股股東而言)或者本公司的H股股份過戶登記處(對本公司H股股東而言)交回的第一份代表委任表格,將仍然有效及在允許的範圍內適用。
- 本公司H股持有人最遲須於大會舉行時間四十八小時前或按股數投票表決之指定進行時間四十八小時前送達或寄抵本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓),而本公司內資股持有人則須將本補充代表委任表格送達或寄抵本公司辦事處(地址為中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號(郵編:312030)),方為有效。倘本補充代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權之人士簽署,須於本補充代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本。
- 填妥並交回本補充代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東周年大會,並於會上投票。

\* 僅供識別