



上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited
 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
 (股份代號：02345)

經修訂代表委任表格
 適用於2014年6月27日(星期五)舉行的2013年度股東週年大會
 及其任何續會
 (「經修訂代表委任表格」)

本人/吾等(附註1) _____ ,
 地址為(附註2) _____ ,
 為上海集優機械股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股/H股 _____ 股(附註3)
 登記持有人,茲委任大會主席(附註4)或 _____ ,
 地址為 _____ ,
 及/或 _____ ,
 地址為 _____ ,
 為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司訂於2014年6月27日(星期五)下午一時正舉行的2013年度股東週年大會(下文稱「股東週年大會」或「大會」)及其任何續會,並在大會及任何續會上代表本人/吾等投票及行使法律、法規及本公司公司章程賦予代表的一切權利。股東週年大會場地已改為中國上海市延安西路488號上海日航飯店會議室1。除另有所指外,本通告所用詞彙與本公司日期為2014年5月23日的補充通函所界定者具有相同涵義。

本人/吾等希望本人/吾等的代表按以下指示就將於大會上提呈的各項決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	考慮及批准截至2013年12月31日止年度的本公司董事會報告。			
2.	考慮及批准截至2013年12月31日止年度的本公司監事會報告。			
3.	考慮及批准截至2013年12月31日止年度的獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。			
4.	考慮及批准本公司2013年度利潤分配方案及建議宣派本公司截至2013年12月31日止年度股息。			
5.	考慮及批准持續委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司2014年財政年度的國內核數師及國際核數師,並授權本公司董事會釐定核數師的酬金。			
6.	考慮及批准本公司董事及監事(非職工代表)的2014年薪酬政策,並追認2013年度已支付本公司董事及監事(非職工代表)的薪酬。			
7.	考慮及批准委任陳愛發先生為本公司獨立非執行董事。			
8.	考慮及批准有關第四屆董事會成員之決議案:			
	8.1 考慮及批准重選王強先生為本公司執行董事,任期3年,即時生效。			
	8.2 考慮及批准重選周志炎先生為本公司執行董事,任期3年,即時生效。			

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
8.3	考慮及批准重選張建平先生為本公司執行董事，任期3年，即時生效。			
8.4	考慮及批准重選朱茜女士為本公司執行董事，任期3年，即時生效。			
8.5	考慮及批准重選孫偉先生為本公司執行董事，任期3年，即時生效。			
8.6	考慮及批准重選陳慧先生為本公司執行董事，任期3年，即時生效。			
8.7	考慮及批准重選凌鴻先生為本公司獨立非執行董事，任期3年，即時生效。			
8.8	考慮及批准重選李銀先生為本公司獨立非執行董事，任期3年，即時生效。			
8.9	考慮及批准重選陳愛發先生為本公司獨立非執行董事，任期3年，即時生效，惟須待股東於股東週年大會考慮及批准委任陳愛發先生為第三屆董事會之獨立非執行董事後方可作實。			
9.	考慮及批准有關第四屆監事會成員之決議案：			
9.1	考慮及批准重選董鑑華先生為本公司監事(非職工代表)，任期3年，即時生效。			
9.2	考慮及批准重選魏莉女士為本公司監事(非職工代表)，任期3年，即時生效。			

簽名^(附註7) _____

日期：2014年 _____

附註：

- 請用正楷填上姓名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上本經修訂代表委任表格所代表以 閣下名義登記的股份數目，並劃去不適用的股份類別(內資股或H股)。如未有填上股數，則本經修訂代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表，請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上欲委任的代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。如未填寫姓名，大會主席將成為 閣下的代表。對本經修訂代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。投票權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如 閣下並無在本經修訂代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可就股東週年大會通告及/或補充通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則本經修訂代表委任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名股東，只有在股東名冊上排名首位的股東可親自或委任代表出席大會及於會上投票。
- 本經修訂代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會舉行時間前24小時(「截止時間」)填妥並交回本公司的公司秘書，地址為中國上海市復興西路100號4樓(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(對於H股持有人)，方為有效。
- 如 閣下已向本公司交回本公司於2014年3月28日向其股東寄出之首張代表委任表格(「首張代表委任表格」)，則務須留意：
 - 倘 閣下沒有向本公司交回經修訂代表委任表格，首張代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作 閣下交回的有效代表委任表格。閣下所委派的代表將有權對大會上正式提呈任何未有於首張代表委任表格提及的決議案，包括上述第8項及第9項之建議決議案自行酌情表決。
 - 倘 閣下於截止時間前向本公司交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將取替 閣下之前交回的首張代表委任表格，而經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作 閣下交回的有效代表委任表格。因此，建議 閣下小心填妥經修訂代表委任表格。
 - 倘 閣下於截止時間後才向本公司交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效，但將同時撤銷 閣下之前交回的首張代表委任表格，而 閣下如欲委任的代表(不論是首張代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者)於任何投票表決之建議決議案所投的票將不予計算。閣下若擬在大會上表決，屆時將需要親身出席大會及表決。因此，閣下不宜於截止時間後交回經修訂代表委任表格。
- 填妥及交回首張代表委任表格或本經修訂代表委任表格(視情況而定)並不影響 閣下依賴親身出席大會並於會上投票的權利。而 閣下屆時出席大會並於會上投票將使該等已填妥及交回的代表委任表格被視作取消。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。