



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

於臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會上使用的
H股持有人代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____ (附註1)
為比亞迪股份有限公司(「本公司」)H股 _____ 股(附註2)的登記持有人，
茲委任(附註3)大會主席或 _____，
地址為 _____，
或倘若其未能出席，則委任 _____，
地址為 _____，
作為本人／吾等受委代表並代表本人／吾等出席本公司將於二零一四年九月十日(星期三)下午二時正在中華人民共和國深圳市坪山新區比亞迪路3009號會議室舉行的臨時股東大會(或其任何續會)，並按下文所指示於該大會上就決議案投票，或倘無作出指示，則作為本人／吾等的受委代表酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成 (附註4) | 反對 (附註4) |
|----|--|-------------|-------------|
| 1. | 考慮及批准關於本公司董事會換屆選舉的議案： 採用累積投票方式選舉非獨立董事： (a) 重選王傳福先生為執行董事； (b) 重選呂向陽先生為非執行董事； (c) 重選夏佐全先生為非執行董事； 採用累積投票方式選舉獨立非執行董事： (d) 選舉王子冬先生為獨立非執行董事； (e) 選舉鄒飛先生為獨立非執行董事； (f) 選舉張然女士為獨立非執行董事； | | |
| 2. | 考慮及批准關於本公司監事會換屆選舉的議案： 採用累積投票方式重選及選舉董俊卿先生、李永釗先生、黃江鋒先生為監事： (a) 重選董俊卿先生為監事； (b) 重選李永釗先生為監事； (c) 選舉黃江鋒先生為監事； (d) 授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與王珍女士及嚴琛女士訂立監事服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選； | | |
| 3. | 考慮及批准關於釐定本公司第五屆董事會董事薪酬及獨立董事津貼的議案； | | |
| 4. | 考慮及批准關於釐定本公司第五屆監事會監事薪酬的議案； | | |

日期： _____ 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請就所委任的代表清楚列明登記於閣下名下的本公司H股數目。如未有填上有關數目，則受委代表將被視為就登記於閣下名下的所有本公司H股而委任。
- 倘若所委任的代表並非大會主席，請劃去「大會主席」字樣，並在適當空格內填上受委代表的姓名及地址。每名股東有權委任一名或以上代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。簽署本代表委任表格的人士必須就本表格的任何更正簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的空格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的空格內填上「√」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可酌情為閣下投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署(就此而言，必須經公證人證明)，或就股東為公司或機構而言，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由董事會主席或獲書面正式授權的人士親筆簽署。
- 本代表委任表格及倘本代表委任表格由持有代表委任人的授權書或其他授權的人士簽署，則經公證人簽署的授權書或其他授權(如適用)，必須代本公司H股持有人於大會指定舉行時間不少於二十四小時前交回香港中央證券登記有限公司的以下地址，方為有效。
香港中央證券登記有限公司的地址：
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
- 本代表委任表格的任何更正，必須經由簽署人簡簽示可。