



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2238)

二零一四年第一次H股類別股東會議適用之H股股東第二份代理人委任表格

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為廣州汽車集團股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股海外上市外資股

(H股)<sup>(附註二)</sup>之股東。茲委任<sup>(附註三及四)</sup> \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任<sup>(附註三及四)</sup> \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任會議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<sup>(附註五)</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 股份之代理人，代表本人／吾等出席二零一四年九月十九日(星期五)下午二時(依次召開本公司二零一四年第一次臨時股東大會、二零一四年第一次A股類別股東會議及二零一四年第一次H股類別股東會議)假座天河區珠江新城興國路23號廣汽中心7樓公司會議室舉行的本公司二零一四年第一次H股類別股東會議或其遞延會議(「會議」)，藉以考慮及酌情通過會議補充通告所載之決議案，並於該會議或其遞延會議代表本人／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。

	特別決議案	贊成 <sup>(附註七)</sup>	反對 <sup>(附註七)</sup>	棄權 <sup>(附註七)</sup>
1.	關於本公司發行A股可轉換公司債券方案的議案			
	1.1 發行債券種類			
	1.2 發行規模			
	1.3 可轉債期限			
	1.4 票面金額和發行價格			
	1.5 票面利率			
	1.6 付息			
	1.7 轉股期限			
	1.8 轉股價格的確定			
	1.9 轉股價格的調整及計算方式			
	1.10 轉股價格向下修正條款			
	1.11 轉股時不足一股金額的處理方法			
	1.12 贖回條款			
	1.13 回售條款			
	1.14 轉股年度的股利分配			

	1.15 發行方式及發行對象			
	1.16 向原股東配售的安排			
	1.17 債券持有人會議相關事項			
	1.18 本次募集資金用途			
	1.19 擔保事項			
	1.20 本次發行A股可轉債決議的有效期及發行時間			
	1.21 股東大會對董事會及其授權人士的授權			
2.	關於《廣州汽車集團股份有限公司股票期權激勵計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案			
	2.1 激勵計劃激勵對象的確定依據和範圍			
	2.2 激勵計劃標的股票來源和數量			
	2.3 激勵計劃激勵對象獲授股票期權的具體數量			
	2.4 激勵計劃的有效期、授予日、等待期、行權日和禁售期			
	2.5 激勵計劃股票期權的行權價格及確定方法			
	2.6 激勵計劃股票期權的授予和行權條件			
	2.7 激勵計劃股票期權數量的調整方法和程序			
	2.8 激勵計劃的會計處理方法及對業績的影響			
	2.9 實施激勵計劃的程序			
	2.10 本公司與激勵對象的權利和義務			
	2.11 股票期權回購註銷的原則			
	2.12 本公司和激勵對象發生異動時股權激勵計劃的調整			
	2.13 激勵計劃的變更與終止			
	2.14 其他重要事項			
3.	關於《廣州汽車集團股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案			

4.	關於提請股東大會授權董事會辦理本公司股票激勵計劃相關事宜的議案			
----	---------------------------------	--	--	--

日期：二零一四年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註八及九)</sup>：\_\_\_\_\_

**附註：**

- 一. 請用**正楷**填上全名及地址。
- 二. 請填上以 閣下名義登記之H股數目。
- 三. 有權出席會議及於會議上投票的本公司H股股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席會議及於會議上投票。代理人毋須為本公司H股股東，但須親自出席會議以代表 閣下。代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會議上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席會議，則就任何決議案投票時，本公司將按股東名冊內排名首位之聯名股東之投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權。
- 四. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任會議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 閣下之受委代理人並無出席會議或未有填上姓名，則會議主席或本公司任何一位董事將出任 閣下之代理人。
- 五. 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H股股份。
- 六. 決議案全文載於本公司連同本代理人委任表格一同寄發予本公司H股股東之二零一四年第一次H股類別股東會議補充通告內。
- 七. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不計入會議上表決贊成或反對的票數，但將計入有表決的股份總數。如欲就與本代理人委任表格有關的部分H股股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。在相關欄內加上「✓」號表示本表格所代表的所有股份的投票權均將按此方式表決。除非 閣下於本表格中另有指示，除會議補充通告所提述之決議案外， 閣下之代理人亦有權自行酌情就按正當程序提呈會議之其他任何決議案投票。
- 八. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面代理人簽署。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。
- 九. 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委託人簽署，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，方為有效。

### 收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本代理人委任表格上所述的指示及／或要求。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任。