



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

適用於2015年6月5日舉行之2014年度股東周年大會之代理人委託書

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

通訊地址為 \_\_\_\_\_

為經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)股本中(附註2) \_\_\_\_\_ 股每股面值人民幣1元H股股份之註冊持有人，茲委託大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_ 通訊地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代理人，出席本公司定於2015年6月5日(星期五)下午2時正於中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層701室舉行之2014年度股東周年大會(「股東周年大會」)，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，就下述決議案及其他需於2014年度股東周年大會上表決的事宜進行投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度董事會報告		
2.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度監事會報告		
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度經審核的財務報表		
4.	審議及批准本公司2014年度建議之利潤分配方案		
5.	審議及批准續聘天職香港會計師事務所有限公司(香港執業會計師)及天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(中國註冊會計師)分別為本公司截至2015年12月31日止年度之國際及國內核數師，並授權董事會決定其酬金		
6.	審議及批准關於本公司為兩子公司GINAF公司及DURABUS公司共同向德國商業銀行申請綜合授信額度2500萬歐元提供連帶責任保證的議案		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	審議及批准關於本公司未來3年內擬1次或分次發行非金融企業債務融資工具不超過人民幣20億元並授權董事會適時組織實施的議案		

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_ 日期：2015年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請用正楷書寫於本公司股東名冊中英文全名及地址。
- 請將閣下名下登記或此代理人委託書有關的本公司股份數目填上，如閣下未填上股份數目，則此代理人委託書將被視為(無論個人所有或與他人共有)名下所有股份之代理人委託書論。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代理人，需刪去「大會主席或」字樣，並在空欄填上閣下所擬委派代理人之姓名和地址。
- 注意：倘若閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」欄目內填上「✓」號，倘若閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」欄目內填上「✓」號。倘若不在該等欄目內作出適當記號，則閣下之代理人有權自行酌情投票。閣下之代理人也可就在大會上適當提出而未載於大會通告之任何決議案進行酌情投票。
- 此代理人委託書須由委託人親手簽署或其正式書面授權的被委託人簽署。委託人如為法人，此代理人委託書必須經該法人簽署及蓋章或經由其董事或正式以書面授權之代表簽署。此代理人委託書如為獲授權人士所簽署，則授權書或其他授權文件必須經由公證人核證。為確保委託有效，有關委託文據或其他授權書之公證副本及此代理人委託書，須於大會或續會指定舉行時間不少於24小時前送達本公司董事會辦公室。
- 代理人毋需是本公司股東，惟必須代表閣下出席大會。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在股東大會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣；惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席股東大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 本公司之董事會辦公室詳情如下：  
中華人民共和國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層  
電話：(8610) 8453 4078分機8501 傳真：(8610) 8453 4135 郵遞區號：100125