



XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED

西王特鋼有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1266)

適用於股東週年大會(「大會」)(或其任何續會) 的代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為西王特鋼有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股²的登記持有人，

茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2015年5月29日(星期五)上午9時30分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓蒙納哥廳舉行的大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會的通告所載的決議案，並於該大會就上述決議案代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等的名義投票，倘並無列明任何指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 省覽及審議本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告書。		
2. 考慮及批准本公司截至2014年12月31日止年度的末期股息。		
3. (a) 續聘董事。		
(i) 續聘孫新虎為執行董事。		
(ii) 續聘王棣為非執行董事。		
(iii) 續聘王勇為非執行董事。		
(iv) 續聘李依依為非執行董事。		
(v) 續聘梁樹新為獨立非執行董事。		
(vi) 續聘于叩為獨立非執行董事。		
(vii) 續聘劉向明為獨立非執行董事。		
(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等的酬金。		
4. 考慮及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5. 授予本公司董事股份購回授權。		
6. 授予本公司董事發行授權。		
7. 通過加入本公司根據股份購回授權購回股份的總面值擴大發行授權。		

簽署⁵ _____

日期：2015年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的任何受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在註明「反對」一欄下的方格內填上「✓」號。如無填妥任何方格，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公章或經由高級職員或正式授權的授權人親筆簽署。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的核證副本須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前交回本公司的證券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。
- 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可就有關股份(無論親身或委派受委代表)投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會時，本公司將接納排名首位者的投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會，以代表閣下。
- 有關決議案的全文，請參閱大會通告。