



中國自動化

中國自動化集團有限公司

China Automation Group Limited

(股份代號：0569)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

出席中國自動化集團有限公司(「本公司」)於二零一五年五月二十八日(星期四)下午三時正舉行之股東週年大會及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(附註二)之登記持有人，

茲委任大會主席或(附註三) _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任 _____

地址為 _____

代表本人/吾等出席本公司於二零一五年五月二十八日(星期四)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓香港雷格斯會議中心舉行之股東週年大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示(附註四)投票。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度已審核之財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選宣瑞國先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選吳榮輝先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定所有董事之酬金。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	給予董事購回本公司股份之一般授權(股東週年大會通告第4項之普通決議案)。		
5.	給予董事發行本公司新股份之一般授權(股東週年大會通告第5項之普通決議案)。		
6.	擴大將給予董事發行新股份之一般授權(股東週年大會通告第6項之普通決議案)。		
7.	批准更新計劃授權限額(股東週年大會通告第7項之普通決議案)。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 股東簽署：(附註五) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.01港元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委任代表在任何大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委任代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓32樓3205B至3206室之本公司香港主要營業地點，方為有效。
- 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

- 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。
- 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委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- 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、股份過戶登記總處、於香港之股份過戶登記分處及/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記錄用途。
- 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本公司。