



美東汽車

China MeiDong Auto Holdings Limited

中國美東汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1268)

股東週年大會之經修訂代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

乃中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的 _____^(附註2)

股股份的登記持有人，茲委任^(附註3) _____

地址為 _____

或若其未能出席則由大會主席作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月二十二日上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的延遲股東週年大會及其任何續會，並代表本人／吾等就下列指示投票，倘並無作出任何有關指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票：

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1	省覽及審議本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會及獨立核數師報告。		
2 (1)	重選劉雪華女士為本公司執行董事。		
2 (2)	選舉王炬先生為本公司獨立非執行董事。		
2 (3)	授權董事會釐定本公司董事薪酬。		
3	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師的薪酬。		
4	向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的本公司額外股份(股東週年大會通告所載的第4項普通決議案)。		
5	向董事授出一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份(股東週年大會通告所載的第5項普通決議案)。		
6	通過加入本公司購回的股份總面值擴大向董事授出以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權(股東週年大會通告所載的第6項普通決議案)。		
7	批准就截至二零一四年十二月三十一日止年度從本公司儲備中的股份溢價賬中派付末期股息每股人民幣0.03元(股東週年大會通告所載的第7項普通決議案)。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽名^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名義的股份數目。倘未有填上股份數目，則本表格將被視為與閣下名義登記的本公司全部股份有關。
- 請填上擬委任受委代表的姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無作出任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的高級人員或代理人或其他人士親筆簽署。
- 如屬股份的聯名持有人，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論親身或委派受委代表)將被接受，其他聯名持有人的表決將不獲受理。就此而言，優先次序按股東名冊內就該等聯名持有的股權的排名先後次序而定，排名較優先的聯名股東即為排名首位的持有人。
- 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本公司任何有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席並投票。