



潤東汽車

China Rundong Auto Group Limited
中國潤東汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1365)

將於二零一五年八月五日(星期三)上午十時正假座
香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓QUEENSWAY & VICTORIA ROOM
舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目(附註1)	
----------------------	--

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為中國潤東汽車集團有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年八月五日(星期三)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓Queensway & Victoria Room舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等就股東特別大會召開通告(「通告」)所載決議案投票,倘無任何指示,則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。除另行界定外,通告所界定詞彙於本代表委任表格具有相同涵義。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記,以表明閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	a. 確認、批准及追認認購協議及其項下擬進行交易。		
	b. 授予董事特別授權以根據認購協議配發及發行認購普通股份。		
	c. 授予董事特別授權以根據認購協議配發及發行認購可換股優先股,並進一步授權董事根據可換股優先股條款向認購方配發兌換認購股份。		
	d. 授權任何董事為執行及/或使認購協議項下擬進行交易生效而簽署、蓋印、簽立及交付一切文件及契據,以及採取一切行動、事項及事宜。		
2.	批准清洗豁免,並進一步授權任何董事就清洗豁免而簽署、蓋印、簽立及交付一切文件及契據,以及採取一切行動、事項及事宜。		
3.	a. 確認、批准及追認重新分配協議及其項下擬進行交易。		
	b. 待下文第(5)及(6)項特別決議案獲通過後,批准股份重新分配。		
4.	a. 批准管理層認購協議(構成收購守則規則25所界定的特別交易)及其項下擬進行交易。		
	b. 授予董事特別授權以根據管理層認購協議配發及發行管理層認購股份。		
	c. 授權任何董事為執行及/或使管理層認購協議項下擬進行交易生效而簽署、蓋印、簽立及交付一切文件及契據,以及採取一切行動、事項及事宜。		
特別決議案		贊成	反對
5.	批准於本公司股本中增設全新類別的可換股優先股。		
6.	a. 待上文第(5)項特別決議案獲通過後,批准修訂章程大綱第6項,以將本公司的法定股本由50,000美元(分為100,000,000股普通股)更改為50,000美元(分為99,300,000,000股普通股及700,000,000股可換股優先股)。		
	b. 批准修訂章程細則。		
7.	批准將本公司英文名稱由「China Rundong Auto Group Limited」更改為「China Greenland Rundong Auto Group Limited」,並採納中文名稱「中國綠地潤東汽車集團有限公司」為新雙重外國名稱,以取代現有中文名稱「中國潤東汽車集團有限公司」。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上列示於本公司股東名冊的全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名或以上的代表代為出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示:**倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必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,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的該等授權書或授權文件副本,必須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。