



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11月16日(星期一)舉行之第二次臨時股東大會之代理人委託書

與本代理人委託書有關的H股數目(附註1)	H股
----------------------	----

本人/我們(附註2) _____
通訊地址為 _____
為經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股之註冊持有人(附註3)
茲委託大會主席或 _____
通訊地址為(附註4) _____

為本人/我們的代理人，出席本公司定於2015年11月16日(星期一)下午二時三十分於北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層701室舉行之第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於大會或其任何續會就決議案按照下列指示代表本人/我們的代理人投票或，倘無作出任何指示，則由本人/我們的代理人酌情決定投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	動議批准自願撤銷本公司H股在香港聯交所的上市地位；		
2.	動議授權本公司任何董事在其認為就實行自願撤銷屬必要或適宜的情況下採取其他行動及簽署有關文件或契約。		

日期：2015年_____月_____日 簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上與本代理人委託書有關並以閣下名義登記的H股數目。如閣下未有填上數目，則本代理人委託書將被視作與登記於閣下名下的所有本公司H股有關。
- 請用正楷填上姓名及地址(如股東名冊上所示)。
- 請填上所有以閣下名義登記的H股數目。
- 倘閣下欲委任大會主席以外人士為代理人，請刪去「大會主席或」字眼，並於所示空位填上閣下欲委任的代理人姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將成為閣下的代理人。每名股東有權委任一名或多名代理人，代其出席H股類別股東大會及於臨時股東大會上投票。委任之代理人毋須為本公司股東。本代理人委託書的任何更改須由簽署人簽署示可。
- 重要事項：**倘閣下欲投票贊成任何決議案，請於「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案，亦請於「反對」欄內加「/」號。未有加上「✓」號作出任何表示，則閣下的代理人可酌情代表閣下投票。
- 本代理人委託書須由閣下或閣下正式書面授權代理人簽署；或倘為一公司或機構，則本代理人委託書必須加蓋公司印鑑，或經由公司或機構的負責人或正式授權代理人代為簽署。本代理人委託書的任何更改，必須由簽署本委託書的人士簽署示可。
- 本代理人委託書(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委託人的人士簽署代理人委託書，則連同經公證之該授權書或其他授權文件副本)，必須於臨時股東大會指定舉行時間前不少於24小時送達本公司的股份過戶登記處(見附註(10))，方為有效。
- 填妥及交回本代理人委託書後，如股東其後可出席臨時股東大會，屆時仍可親自出席臨時股東大會並於會上投票，惟須不遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前以書面通知本公司。
- 股東欲親身或委託代理人出席臨時股東大會均須於2015年10月26日(星期一)下午四時正或之前，將回執送回中國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層本公司董事會辦公室，以作資料提供之用。
- H股持有人須將本代理人委託書(及如根據授權書或其他授權文件而獲授權代表委託人的人士簽署代理人委託書，則連同經公證之該授權書或其他授權文件副本)交回本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
- 股東或其代理人於出席臨時股東大會時應出示身份證明文件。假如法人股東委任其法定代理人出席臨時股東大會，該名代理人須出示身份證明文件及該名股東的董事會或其他管理組織委任該名法定代理人出席臨時股東大會的決議案副本。
- 除另有所指外，本代理人委託書所用專有詞彙與本公司於2015年9月30日刊發之綜合文件內所界定具有相同涵義。