



慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

股東周年大會適用之H股股東代理人委任表格

本人／吾等^(附註一) _____

地址為 _____

為慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)H股股份^(附註二) _____ 股之股東。

茲委任^(附註三及四) _____

寓 _____

如其未克出席，則委任^(附註三及四) _____

寓 _____

或其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事為本人／吾等所持本公司股本中H股股份^(附註五)

_____ 股之代理人，代表本人／吾等出席二零一六年六月十五日(星

期三)下午二時正於中華人民共和國重慶市九龍坡中梁山協興村一號本公司辦公大樓新一樓會議廳舉行的

本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下

列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註六)	反對 ^(附註六)	棄權 ^(附註六)
1.	審議及批准二零一五年度本公司董事會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准二零一五年度本公司監事會報告。			
3.	審議及批准二零一五年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。			
4.	審議及批准二零一五年度本公司利潤分配方案。			
5.	接納田中誠人先生辭任本公司執行董事，由股東周年大會之日起生效，並授權董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與田中誠人先生訂立之服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。			
6.	接納袴田直人先生辭任本公司執行董事，由股東周年大會之日起生效，並授權董事會按其認為合適的條款及條件終止本公司與袴田直人先生訂立之服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。			
7.	選舉太田正紀先生為本公司執行董事，任期由股東周年大會之日起直至二零一八年本公司股東周年大會之日止，並授權董事會決定其董事報酬及按其認為合適的條件及條款與太田正紀先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。			

普通決議案		贊成 ^(附註六)	反對 ^(附註六)	棄權 ^(附註六)
8.	選舉小村嘉文先生為本公司執行董事，任期由股東周年大會之日起直至二零一八年本公司股東周年大會之日止，並授權董事會決定其董事報酬及按其認為合適的條件及條款與小村嘉文先生訂立服務合約，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。			
9.	審議續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)重慶分所及德勤•關黃陳方會計師行分別為二零一六年度本公司之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
10.	(a) 審議及批准根據新零件供應協議擬進行的持續關連交易的截至二零一六年十二月三十一日止年度經修訂年度上限(定義及內容載列於本公司日期為二零一六年四月二十八日的通函)；及			
	(b) 授權本公司董事何勇先生及李巨星先生代表本公司簽署、蓋章及簽立所有其他文件及協議並採取彼等酌情認為對實施及/或使新零件供應協議的相關生效經修訂年度上限屬必要、可行或權宜的一切行動。			

日期：二零一六年_____月_____日 簽署^(附註七)：_____

附註：

- 一、 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二、 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份。
- 三、 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名代理人代其出席大會及於大會上投票。代理人毋須為本公司股東，但須親自出席會議以代表 閣下。
- 四、 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘 閣下並無將此等字樣刪去，以及 閣下之代理人並無出席大會或未有填上代理人姓名，則大會主席或本公司任何一位董事將出任 閣下之代理人。
- 五、 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 六、 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 七、 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 八、 本代理人委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於會議召開前二十四小時或指定表決時間前二十四小時存放在本公司H股股份過戶登記處，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，方為有效。
- 九、 對本代表委任表格作出之每項更改，均須由簽署人加簽認可。

收集個人資料聲明

- (i) 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。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表及其他指示。
- (iii) 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紀錄用途。
- (iv) 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/或修改個人資料的要求均須以書面方式向香港證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的個人資料私隱主任提出。