洛阳玻璃股份有限公司
LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

二零一七年第二次臨時股東大會適用之股東代理人委託書

本人／我們*(註一)*_____地址為_____

_____

持有洛陽玻璃股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元之A股共_____股(股東帳號_____)／H股共_____股*(註二)*，現委任大會主席或_____*(註三)*

地址為_____

為本人(我們)之代理人出席於二零一七年八月二十一日上午九時正在中華人民共和國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號本公司三樓會議室舉行之二零一七年第二次臨時股東大會並按下列指示以本人(我們)之名義代表本人(我們)就以下決議案投票。如無指示則由本人(我們)之代理人自行酌情投票。

序號	普通決議案	贊成*(註四)*	反對*(註四)*	棄權*(註四)*
1.	審議及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度審計機構，並授權董事會根據審計工作量決定其酬金。			

簽署*(註五)*：_____　　日期：二零一七年_____月_____日

附註：

1. 請用正楷填上登記在股東名冊上的股東全名及地址。
2. 請將以　閣下名下登記之股份數目填上。並請删去不適用者。如未填上股數，則本代理人委託書視為與　閣下在股東名冊內以　閣下名義所登記之全部股數有關。
3. 如欲委託大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣删去並在空欄內填上　閣下所擬委託股東代理人之姓名及地址，股東可委託一位或多位股東代理人出席大會及於會上投票，受委託代理人毋須為本公司股東。
4. **注意：**如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲投棄權票予任何議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票。
5. 本委託書必須由　閣下或　閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為企業或組織團體，則代理人委託書必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的授權人簽署。
6. 本委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須在大會或任何續會指定舉行時間開始前24小時，交回本公司於香港的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心1712–1716室，或交回本公司，地址為中國河南省洛陽市西工區唐宮中路九號，方為有效。
7. 本委託書之每項更改均須有簽署人加簽認可。
8. 股東代理人代表股東出席此次股東大會應出示其身份證明文件，須經簽署或(如股東為企業或組織團體)加蓋公司印章的授權委託書，而代理人委託書應註明簽發日期。

* *僅供識別*