

40 0  
中联 重 科

特別決議案		贊成 <sup>(註)</sup>	反對 <sup>(註)</sup>	棄權 <sup>(註)</sup>
	審議及批准引入太平人壽保險有限公司作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。			
	審議及批准引入海南誠一盛企業管理合夥企業(有限合夥)(「海南誠一盛」)作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。			
	審議及批准引入寧波實拓企業管理有限公司作為本公司的戰略投資者，並由本公司與其訂立附條件生效的《戰略合作協議》。			
	審議及批准與非公開發行建議認購方訂立附條件生效的《認購協議》。			
	審議及批准本公司與海南誠一盛就非公開發行建議訂立關聯交易。			
	審議及批准非公開發行建議募集資金使用可行性分析報告。			
	審議及批准無需編製前次募集資金使用情況報告的豁免聲明。			
	審議及批准關於非公開發行建議所攤薄即期回報的填補回報措施。			
	審議及批准關於非公開發行建議所攤薄即期回報的填補回報措施的承諾。			
	審議及批准未來三年( 年 年)股東回報規劃。			
	審議及批准授權董事會及董事會授權人士全權辦理非公開發行建議相關事宜。			

日期： 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署<sup>(註)</sup>：\_\_\_\_\_

**附註：**

請填上以 閣下名義登記與本臨時股東大會投票代理人委任表格有關的 股股份數目。如填上股數，則本臨時股東大會投票代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本臨時股東大會投票代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的本公司股份有關。

請用正楷填上在本公司股東名冊登記的全名(中文或英文)及地址。

請填上以 閣下名義登記的股份數目。

如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名和地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東，惟必須親身代表股東出席臨時股東大會。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可通過投票表決方式行使其表決權。本臨時股東大會投票代理人委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。

注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「」。 閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「棄權」欄內加上「」。如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。除非在本臨時股東大會投票代理人委任表格中另有指示，否則在該通告所載之決議案以外， 閣下之代理人亦有權就任何在臨時股東大會正式提呈之決議案自行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下指示之一：「贊成」、「反對」或「棄權」。未填、填錯、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為 閣下放棄表決，其相應的表決結果計為「棄權」。

本臨時股東大會投票代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如 股持有人為法人團體，則本臨時股東大會投票代理人委任表格必須加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人親筆簽署。倘本臨時股東大會投票代理人委任表格由 股持有人正式書面授權之人士簽署，則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。

本臨時股東大會投票代理人委任表格及有關授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會指定舉行時間 小時前送達本公司 股股份過戶登記處香港中環德輔道中1號香港中央證券登記有限公司其地困難。曹阿蝶蔗廚cm替膊=錶 港港中間