



# 寶業集團股份有限公司

## BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：2355)

### 股東周年大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 <sup>1</sup>	
與本代表委任表格有關之股份類別 <sup>1</sup> (本公司之內資股或H股)	

本人/吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)  
為寶業集團股份有限公司(「本公司」)內資股/H股<sup>3</sup>之登記持有人,茲委任股東周年大會主席或<sup>4</sup> \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)  
代表本人/吾等出席 貴公司訂於二零一五年六月十九日上午九時假座中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號寶業集團2樓舉行之股東周年大會(或其任何續會),並於股東周年大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示就股東周年大會所列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代理人酌情決定投票:

	普通決議案	贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告		
2	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司監事會報告		
3	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)之經審核綜合財務報表及本公司核數師報告		
4	授權董事會決定有關派付截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息之事宜		
5A	批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司國際核數師,並授權董事會釐定其酬金		
5B	批准續聘普華永道中天會計師事務所為本公司中國法定核數師,並授權董事會釐定其酬金		
6A	省覽及批准重選李旺榮先生為本公司獨立非執行董事,並授權董事會釐定其酬金		
6B	省覽及批准重選梁靜女士為本公司獨立非執行董事,並授權董事會釐定其酬金		
7	省覽及批准重選肖建木先生為本公司獨立監事,並授權董事會釐定其酬金		
8	省覽及批准任何持有本公司附投票權股5%或以上之股東於有關大會提呈之任何動議(如有)		
特別決議案			
9	省覽及批准授權董事會關於配發及發行新股份之一般授權		
10	省覽及批准授權董事會關於購回本公司H股股份之一般授權		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署： \_\_\_\_\_  
內資股或H股持有人

#### 附註：

- 請填上與本代表委任表格有關之內資股或H股數目。如並無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中該等股份有關。
- 請用**正楷**填上全名(中文及英文)及登記地址(如股東名冊所示者)。
- 請刪去不適用者。
- 委任代表勿須為本公司股東。內資股或H股持有人有權委任一名代表代其出席大會並代其投票。在作出有關委任後,請將「股東周年大會主席或」字樣刪去,並於空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簽署示可。
- 請於適當欄內填上「✓」號,以指示 閣下之受委代表代表 閣下投票。倘本代表委任表格經正式簽署交回,惟並無作出任何指示,則委任代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的委任代表亦可就任何於股東周年大會正式提呈而並未載於股東周年大會通告之決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人,本公司將接納排名首位持有之投票(不論是親身或由委任代表或代表投票),其他聯名持有之投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內就聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權的人士簽署;如為一間公司,則必須加蓋公司印鑒或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。倘代表委任表格由 閣下的授權人士簽署,則授權簽署的授權書或其他文件應當經公證。
- 本公司H股持有人最遲須於大會舉行時間四十八小時前或按股數投票表決之指定進行時間四十八小時前送達或寄抵本公司H股股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓),而本公司內資股持有人則須將代表委任表格送達或寄抵本公司辦事處(地址為中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區山陰西路501號(郵編:312030)),方為有效。倘本代表委任表格由根據授權書或其他授權文件獲授權之人士簽署,須於本代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本。
- 填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可親身出席股東周年大會,並於會上投票。

\* 僅供識別