



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)

H股類別股東會議之代表委任表格

與本代表委任表格有關之H股數目 ¹	
------------------------------	--

本人/吾等² _____
(地址為 _____)
為寶業集團股份有限公司(「本公司」)H股之登記持有人，茲委任大會主席或³ _____
(地址為 _____)
代表本人/吾等出席 貴公司訂於二零一四年六月十四日上午十一時(或緊接本公司擬於同日同地召開的股東周年大會後)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H股類別股東大會(或其任何續會)，並於H股類別股東大會(或其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示就H股類別股東大會所列特別決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代理人酌情決定投票：

	特別決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1	授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過類別會議之日本公司已發行H股總面值之10%。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請填上與本代理人委任表格有關的本公司H股(「H股」)股份數目。如未填寫數目，則代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的H股有關。
- 請用**正楷**填上 閣下登記在本公司股東名冊上的全名(中英文)及地址。
- 受委任代表毋須為本公司股東。H股持有人有權委任一名代理人代其出席並投票。如委派代理人，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。**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 閣下之受委任代表代表 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類別會議正式提呈而並未載於類別會議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人的投票(不論是親身或由委任代表投票)，其他聯名持有人的投票均屬無效。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)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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席類別會議並於會上投票。

* 僅供識別