



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0038)

### 臨時股東大會適用之代理人委任表格

本人／吾等 (附註一)：\_\_\_\_\_ 地址為：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為第一拖拉機股份有限公司 (「本公司」) 每股面值人民幣1.00元股份 (附註二) \_\_\_\_\_ 股的註冊持有人，現委任大會主席或 (附註三) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_，

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席二零零八年四月二十八日 (星期一) 上午九時正假座中華人民共和國 (「中國」) 河南省洛陽市建設路154號舉行的本公司臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 或其任何續會，並於該會代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案及於臨時股東大會上須處理的其他事項進行表決：

	普通決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)
(1)	批准張晶先生辭任本公司董事會執行董事		
(2)	批准委任董建紅女士為本公司董事會執行董事		

日期：二零零八年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註五及六)：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請於空格內用正楷填上全名及地址。
- 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份 (「股份」) 數目及類別。如填上數目，此代理人委任表格則被視為涉及該數目的股份。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與 閣下名義登記之所有本公司股份有關 (不論是個別或與他人共同持有)。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」之字標劃去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名及地址。股東代理人毋須為本公司股東。如由股東代理人代表出席臨時股東大會，則該股東代理人需出示其身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成某項議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某項議案，請在「反對」欄內填上「×」號。如無任何指示，則股東代理人可自行酌情投票。股東代理人亦有權就未有於臨時股東大會通告內載述但適當地提呈臨時股東大會的任何議案酌情進行表決。
- 此代理人委任表格須由 閣下或代理人書面正式授權。法人股東須在此代理人委任表格加蓋公章或由代理人及正式授權人士簽署。唯由公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表參加本次臨時股東大會，則該法定代表需出示其身份證明文件及董事會或其他授權機構授權法定代表的決議之核實正本。
- 倘本代理人委任表格由授權書或其他授權文件授權代表 閣下的人士簽署，則該授權書或其他授權文件經公證後副本必須如下文第7段方式送交。
- 在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，本代理人委任表格必須連同經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司的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46樓，方為有效。
- 填妥及交回本代理人委任表格後， 閣下仍可出席臨時股東大會，並作出投票。
- 倘為股份的聯名註冊股東，任何一人有權親身或由股東代理人於臨時股東大會上就有關股份進行表決；倘超過一名聯名註冊股東親身或由股東代理人出席臨時股東大會，只會接受其中一名名列有關股份的本公司股東名冊首位的人士的投票，其他聯名註冊股東的投票將不獲接納。

\* 僅供識別