



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)

股東周年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六月十三日(星期五)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號舉行的本公司二零零七年度股東周年大會(「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.	審議並通過本公司二零零七年度董事會工作報告；		
2.	審議並通過本公司二零零七年度監事會工作報告；		
3.	審議並通過本公司二零零七年度經審計財務報告；		
4.	審議並通過派發本公司截至二零零七年十二月三十一日止財政年度末期現金股息每股人民幣0.03元；		
5.	審議並通過續聘安永會計師事務所為本公司二零零八年度核數師並授權董事會決定其酬金方案；		
6.	審議並通過本公司董事及監事酬金事項；		
	特別決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
7.	授權本公司董事會在累計不超過本公司淨資產的50%限額內，對其他有限責任公司或股份有限公司或其它經濟組織或項目的任何投資計劃或方案，包括但不限於決定投資方案、所投資的公司或其它經濟組織、具體金額、投資方式(包括以發行內資股或境外上市外資股等方式)和時間及簽署有關合約及其它文件等；		
8.	中華人民共和國證券監督管理委員會及有關政府部門給予有關批准的條件下，批准本公司在有關期間(其定義見股東大會通告)內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股，於通過該決議案當日，其數量不超過本公司該類股份已發行的數量的20%；		
9.	授權董事會議案第8項項下處理與配售或發行股份相關的一切有關事宜，及對本公司的公司章程作出其認為適宜的任何修訂，以反映由於配售或發行股份而導致的本公司股本結構的變動；及		
10.	授權本公司董事會決定本公司股東分派截至二零零八年六月三十日止中期股息的事宜。		

日期：二零零八年_____月_____日

簽署(附註五及六)：_____

附註：

1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。
2. 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以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）。
3. 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股東大會，則該股東代理人需出示其身份證明文件。
4. 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股東大會通告內載述但適當地提呈股東大會的任何議案酌情進行表決。
5. 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。
6. 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。
7. 在不遲於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。
8. 填妥及交回本代理人委任表格後，閣下仍可出席股東大會，並作出投票。
9. 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。