

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)

(股份編號: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:		
	一拖拉機股份有限公司(「 本公司 」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 (附註二)_		
	人,現委任大會主席或 <i>(附註三)</i>		
	為		,
省洛	人/吾等之代理人,代表本人/吾等出席二零零九年六月十九日(星期五)上午 陽市建設路154號舉行的本公司二零零八年度股東周年大會(「 股東周年大會 」)或 人/吾等名義,依照下列指示就以下所列決議案及於股東周年大會上須處理的	其任何續會,並於該	(會代表本人/吾等及
	普通決議案	贊成(附註四)	反對 (附註四)
1.	審議並通過本公司二零零八年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告;		
2.	審議並通過本公司二零零八年度監事會(「監事會」)工作報告;		
3.	審議並通過本公司二零零八年度經審計財務報告;		
4.	審議並通過本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度股息分配議案;		
5.	審議並通過續聘安永會計師事務所為本公司二零零九年度核數師並授權董事會決定其酬金方案;		
6.	審議及批准委任下列獲提名的人士為第五屆董事會董事,任期三年,自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日止:		
	1. 劉大功先生;		
	2. 董建紅女士;		
	3. 屈大偉先生;		
	4. 李希斌先生;		
	5. 趙剡水先生;		
	6. 閆麟角先生;		
	7. 劉永樂先生;		
	8. 邵海晨先生;		
	9. 陳秀山先生;		
	10. 陳 志先生;		
	11. 羅錫文先生;及		
	12. 洪暹國先生		
7.	審議及批准委任下列獲提名的人士為第五屆監事會由本公司股東選舉的監事,任期三年,自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日止:		
	1. 鄭魯豫先生;		
	2. 易麗文女士;		
	3. 王 涌先生;及		
	4. 黄 平先生		
8.	審議並通過董事及監事酬金事項。		

	特別決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)
1.	授權董事會在累計不超過本公司淨資產的50%限額內,並在符合香港聯合交易所有限公司(「 聯交所 」)證券上市規則第14章有關(其中包括)股東批准的規定的情況下,決定對其他有限責任公司或股份有限公司或其他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、所投資的公司或其他經濟組織、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)和時間及簽署有關協議及其他文件等;		
2.	中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,批准本公司在相關期間內單獨或同時配售、發行或處理本公司的內資股及境外上市外資股,於本決議案獲通過當日,其數量不超過本公司該類股份已發行的數量的20%,並授權董事會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;		
3.	授權董事會向本公司股東宣派截至二零零九年六月三十日止半年的中期股息;		
4.	審議並通過對本公司公司章程作出的建議修訂(詳情載於二零零九年四月二十八日寄發予本公司股東之通函附錄一),並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准),並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下,簽署所有文件及/或作出一切行動,藉以使本公司通過本公司網站及聯交所網站向本公司H股持有人提供公司通訊生效、遵守中國法律及法規的變更,並符合有關中國部門的要求(如有),及處理由本公司公司章程所作修訂產生的其他相關事宜;		
5.	授權本公司董事會購回不超過於股東周年大會當日本公司已發行H股面值總額10%的本公司H股。		

日期:二零零九年	_月目	簽署(附註五及六):
,, — \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	-/ •	20 11 11 E = 20 11 = = = = = = = = = = = = = = = = = =

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,本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理人,請將「大會主席或」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。代理人毋須為本公司股東。如由代理人代表出席股東周年大會,則該代理人需出示其身份證明文件。
- 4. 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✔」號;如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「×」號。如無任何指示,則代理人可自行酌情投票。代理人亦有權就未有於股東周年大會通告內載述但適當地提呈股東周年大會的任何決議案酌情進行表決。
- 5. 本代理人委任表格須由 閣下或代理人書面正式授權。法人股東須在本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周年 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任何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. 本代理人委任表格必須在不遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前,連同經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司的註冊地址,地址為中國河南省洛陽市建設路154號,或本公司的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17樓1712-1716舖,方為有效。
- 8. 填妥及交回本代理人委任表格後, 閣下仍可出席股東周年大會,並於會上投票。
- 9. 倘為股份的聯名註冊持有人,任何一人有權親身或由代理人於股東周年大會上就有關股份進行表決;倘超過一名聯名註冊持有人親身或由代理人出席股東周年大會,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,其他聯名註冊持有人的投票將不獲接納。
- * 僅供識別