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)

H股類別股東會議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**」)股本中每股面值人民幣1.00元H股 *(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／吾等出席二零零九年六月十九日(星期五)上午九時二十分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H股類別股東會議(「**類別會議**」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等及以本人／吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案及於類別會議上須處理的其他事項進行表決：

	特別決議案	***贊成 (附註四)***	***反對 (附註四)***
1.	授權本公司董事會購回不超過於類別會議當日本公司已發行H股面值總額10%的本公司H股		

日期：二零零九年_____月_____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H股(「**H股**」)數目。如填上數目，本代理人委任表格則被視為涉及該數目的H股。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H股有關(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類別會議，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類別會議通告內載述但適當地提呈類別會議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類別會議，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類別會議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，　閣下仍可出席類別會議，並於會上投票。
9. 倘為H股的聯名註冊持有人，任何一人有權親身或由代理人於類別會議上就H股進行表決；倘超過一名聯名註冊持有人親身或由代理人出席類別會議，只會接受其中一名名列有關H股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*