



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的股份有限公司)

(股份編號：0038)

內資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元內資股(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／吾等出席擬於二零一零年八月十六日(星期一)上午九時四十分假座中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行的本公司內資股類別股東會議(「類別股東會議」)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股東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. | 待獲得中國證監會及中國其他相關監管機構批准後，批准及確認本公司配發及發行A股以及A股發行的各項條款及條件；(有關決議案全文請見內資股類別股東會議通告) | | |
| 2. | 受制於中國證監會批准A股發行及中國證監會、聯交所、上海證券交易所及其他中國法律法規相關規定，批准中國一拖目前持有的443,910,000股內資股於上海證券交易所上市(「該等股份上市」)；以及全權授權董事會(包括轉授權)根據中國證監會、聯交所、上海證券交易所及其他中國法律法規相關規定，採取與該等股份上市有關的所有必要行動及／或簽署任何文件及進行所有有關事宜。 | | |

日期：二零一零年_____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內資股（「**內資股**」）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內資股。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內資股有關（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股東會議，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股東會議通告內載述但適當地提呈類別股東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上加蓋公章或由代理人或正式授權人士簽署，惟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股東會議，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股東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註冊地址，地址為中國河南省洛陽市建設路154號，方為有效。
8. 填妥及交回本代理人委任表格後，閣下仍可出席類別股東會議，並於會上投票。
9. 倘為內資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股東會議上就內資股進行表決；猶如其為唯一有權投票者；但倘超過一名聯名註冊持有人親身或由代理人出席類別股東會議，則只會接受其中一名名列有關內資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