



# 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)

### 股東週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**」) 股本中每股面值人民幣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／吾等出席二零一一年六月十七日 (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號舉行的本公司二零一零年度股東週年大會 (「**股東週年大會**」) 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股東週年大會上須處理的  
其他事項進行表決：

	普通決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)
1.	審議並通過本公司二零一零年度董事 (「 <b>董事</b> 」) 會 (「 <b>董事會</b> 」) 工作報告。		
2.	審議並通過本公司二零一零年度監事會工作報告。		
3.	審議並通過本公司二零一零年度經審計財務報告。		
4.	審議並通過本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度股利分配議案。		
5.	審議並通過續聘天職香港會計師事務所有限公司 (Baker Tilly Hong Kong Limited, 前身為香港天華會計師事務所有限公司) 及天職國際會計師事務所有限公司為本公司二零一一年度國際及中國核數師，並授權董事會決定本公司國際及中國核數師的酬金方案。		
6.	審議並通過增補劉繼國先生為執行董事。		
7.	審議並通過增補蘇維珂先生為非執行董事。		
8.	審議並通過增補李有吉先生為非執行董事。		

	特別決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14章及14A章有關(其中包括)股東批准的規定及上市規則其它有關規定的情況下,授權董事會在累計不超過本公司最近一期經審計的淨資產值(合併財務報表)的50%限額內,決定相關投資事項及簽署有關投資協議及其它相關文件等。該等投資事項的範圍為: (一)短期投資,即本公司購入的能隨時變現且持有時間不超過一年(含一年)的投資,包括股票、基金、債券等;(二)長期投資,即本公司投出的在一年內不能隨時變現或不準備隨時變現的各種投資,包括債券投資、股權投資和其它投資等;(三)收購兼併、資產處置等項目。授權決定投資事項的內容包括但不限於:1.投資方案;2.擬投資對象;3.具體投資金額;4.具體投資方式(包括以發行內資股或境外上市外資股等方式);5.投資具體時間安排等。授權期限自二零一零年度股東週年大會召開日起至二零一一年度股東週年大會召開日止。		
2.	在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(定義見下文)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,其數量不超過於本特別決議案獲通過當日本公司該類股份已發行的數量的20%,並授權董事會處理與該等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二零一一年六月三十日止半年的中期股利。		

日期:二零一一年\_\_\_\_\_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,本代理人委任表格則被視為僅涉及該數目的股份。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)。
- 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,並在空格內用正楷填上閣下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週年大會,則該代理人需出示其身份證明文件。
- 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週年大會通告內載述但適當地提呈股東週年大會的任何決議案酌情進行表決。
- 本代理人委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的代理人簽署。法人股東須在本代理人委任表格上加蓋公章或由代理人及正式授權人士簽署。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股東週年大會,則該法定代表需出示其身份證明文件及公司董事會或其他授權機構委任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的副本必須如下文第7段的方式送交。
- 本代理人委任表格必須在不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間的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。
- 填妥及交回本代理人委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會,並於會上投票。
- 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週年大會上就有關股份進行表決,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股東週年大會,則只會接受其中一名就有關股份名列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