(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號:0038)

## H股類別股東會議適用之經修訂代理人委任表格

本人/	/吾等 <sup>(附)</sup>	<sup>建))</sup> :	地址為:			
		機股份有限公司(「 <b>本公司</b> 」)股本中每股面值人民幣1.00 現委任大會主席或( <sup>附註3)</sup>			股的註	
					,	
		之代理人,代表本人/吾等出席擬於二零二零年七月二十召開的A股類別股東會議後)假座中華人民共和國(「中國」)				
		<b>別股東會議</b> 」)或其任何續會,並於該會代表本人/吾等及股東會議上須處理的其他事項進行表決。	<b>设</b> 以本人/吾等名	Z義,依照下列指	示就以下所列決	
		特別決議案	<b>贊成</b> (附註4)	<b>反對</b> <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>	
1.	[删除]					
2.	[删除]					
3.	3. 審議及批准關於建議A股發行項下認購A股構成本公司關連交易的議案。					
4.	4. 審議及批准關於本公司與中國一拖集團有限公司於二零二零年 四月二十三日簽署的附條件生效的A股認購協議。					
5.	[删除]					
6.	審議及	批准關於本公司向中國一拖集團有限公司建議非公開發				
	行合計 案:	+137,795,275股A股(「 <b>建議A股發行</b> 」)的經修訂方案的議				
	(i)	發行A股的類別和面值;				
	(ii)	發行方式及發行時間;				
	(iii)	發行對象及認購方式;				
	(iv)	定價基準日、發行價格及定價原則;				
	(v)	A股發行數目;				
	(vi)	募集資金數量及用途;				
	(vii)	限售期;				
	(viii)	上市地點;				
	(ix)	滚存利潤分配;以及				
	(v)	<b>汕</b>				

	特別決議案	<b>贊成</b> (附註4)	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
7.	審議及批准關於經修訂建議A股發行預案的議案。			
8.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的 議案。			

日期:	年	月	目	簽署(附註5及6):

## 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經修訂代理人委任表格有關之本公司H股數目。如填上數目,本經修訂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,則本經修訂代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有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;如欲對決議案投棄權票,請在「棄權」欄內填上「棄權」。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早類別股東會議的任何決議案酌情進行表決。
- 5. 本經修訂代理人委任表格須由 閣下或由 閣下書面正式授權的代理人簽署。法人股東須在本經修訂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。
- 6. 倘本經修訂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的 副本必須按下文第7段的方式送交。
- 7. 本經修訂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17M樓),方為有效。
- 8. 填妥及交回本經修訂代理人委任表格後, 閣下仍可依願出席類別股東會議,並於會上投票。
- 9. 倘為任何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股東會議上就有關H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就有關H股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。
- 10. 除文義另有所指外,本經修訂代理人委任表格內所用詞彙具有本公司日期為二零二零年四月二十三日及二零二零年七月七日的 公告中所界定的相同涵義。
- \* 僅供識別