

適用於二零零七年第一次股東特別大會(或其任何續會)
的代表委任表格

與本代表委任表格 有關的股份數目 (附註1)	H股/內資股*
------------------------------	---------

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)H股/內資股*(附註1)的登記股東，茲委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，如其克未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零七年九月十日(星期一)上午九時正，假座中華人民共和國湖南省株洲市時代賓館舉行的二零零七年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並就召開上述大會的通告(「通告」)所載的決議按下列指示投票。如未有任何指示，則受委代表將可酌情投票。

普通決議		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議並批准更改本公司性質，由股份有限公司改為外商投資股份有限公司。		
2.	審議並批准更改本公司業務範圍。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
3.	審議並批准建議修訂本公司的公司組織章程。		

日期：二零零七年_____月_____日 簽署：_____ (附註5)

H股/內資股*持有人

附註：

- 請填寫以閣下名義登記且與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填寫數目，本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 請以正楷填寫股東名冊所示的全名及地址。
- 請填寫閣下受委代表的姓名及地址。倘未有填寫任何資料，則大會主席將作為閣下的受委代表。閣下可委派一名或多名受委代表(不論為本公司股東與否)出席大會及投票，惟該等受委代表必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格如有任何刪改，必須經由簽署人簡簽示可。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議，請在「贊成」的空格內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議，請在「反對」的空格內填上「√」號。如未有任何指示，則受委代表可酌情代表閣下投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未有載於通告的任何決議酌情投票。
- 本代表委任表格必須經由閣下或閣下的正式書面授權人士簽署，如屬公司，則必須另行加蓋公司印章或經由任何公司負責人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一合資格人士，但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在登記冊內排名首位的出席持有人，方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明該授權書或其他授權文件的副本，必須於上述大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送抵本公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，或本公司的註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)，方為有效。
- 閣下填妥並呈交代表委任表格後，仍可親身出席大會並在會上投票。在此情況下，本代表委任表格被視為撤回。

* 請刪去不適用者。