



# CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

## 中國航天萬源國際(集團)有限公司\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

### 股東特別大會(及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) \_\_\_\_\_股  
之註冊持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以  
本人/吾等之名義，依照下列指示就大會通告所載之決議案(無論有否修訂)投票。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 「動議： (a) 謹此批准、確認及認可航天材料及工藝研究所、北京萬源工業有限公司、力明發展有限公司與易達能風能科技公司於二零零八年十二月一日就成立內蒙古航天萬源復合材料有限公司而訂立之中外合資經營合同(「合資經營合同」)(註有「A」字樣之合資經營合同副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別)；及 (b) 謹此確認及認可合資經營合同之簽立，並授權本公司任何一位董事(如須蓋上本公司之印章，則授權本公司任何兩位董事)作出董事認為對根據合資經營合同擬進行之事宜及使其生效而言，屬必要或適宜之一切該等事宜，以及採取一切其他行動。」		
2. 「動議： (a) 謹此批准、確認及認可內蒙古航天萬源新能源開發有限公司與北京航天萬源建築工程有限責任公司於二零零八年十二月一日訂立之建築合同(「建築合同」)(註有「B」字樣之建築合同副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別)；及 (b) 謹此確認及認可建築合同之簽立，並授權本公司任何一位董事(如須蓋上本公司之印章，則授權本公司任何兩位董事)作出董事認為對根據建築合同擬進行之事宜及使其生效而言，屬必要或適宜之一切該等事宜，以及採取一切其他行動。」		

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 簽署(附註7) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股本中每股面值0.10港元股份之數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 請用正楷填上受委任代表之全名及地址，倘未填上，則大會主席會出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關之「贊成」欄內加上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關之「反對」欄內加上「√」號。倘無作出任何指示，則受委任代表有權自行酌情投票或棄權。除大會通告所載之決議案外，閣下之代表將有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格連同簽署人授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 倘為聯名股份持有人，在本公司股東名冊排名於首之持有人就有關股份投票(無論為親身或以受委代表)後，其他聯名持有人之投票將不予受理。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署，倘股東為公司，則須加蓋公司鋼印或由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時亦可親身出席大會並在會上投票。
- 本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別