

適用於將於二零零八年六月二十七日(星期五)舉行的  
股東週年大會(大會)的代表委任表格

與本代表委任表格  
有關的H股/內資股  
\*數目 (附註1)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為株州南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)股本中每股人民幣1.00元的H股/內資股\*(附註1)  
\_\_\_\_\_ 股的登記股東，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，如其未克出席，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二零零八年六月二十七日(星期五)上午九時正，假座中國湖南省株州市時代賓館舉行的大會(或其任何續會)，並就召開大會的通告(「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。

作為普通決議		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)報告。		
2.	審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度監事會報告。		
3.	審議並批准本公司及其子公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及有關核數師報告。		
4.	審議並批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的建議利潤分配方案及末期股息宣派方案，以及授權董事會向本公司股東派付該末期股息。		
5.	審議並批准續聘退任核數師為本公司核數師，直至下一屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定彼等酬金。		
6.	審議並批准本公司董事及監事津貼。		
7.	審議並批准以下選舉或重選董事及彼等薪酬： i) 重選丁榮軍先生為本公司執行董事； ii) 重選宋亞立先生為本公司非執行董事； iii) 重選盧澎湖先生為本公司執行董事； iv) 重選廖斌先生為本公司非執行董事； v) 重選馬雲昆先生為本公司非執行董事；		

作為普通決議		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
	vi) 重選高毓才先生為本公司獨立非執行董事；		
	vii) 重選陳錦榮先生為本公司獨立非執行董事；		
	viii) 重選浦炳榮先生為本公司獨立非執行董事；		
	ix) 重選譚孝敖先生為本公司獨立非執行董事；		
	x) 選舉劉春茹女士為本公司獨立非執行董事；		
	xi) 審議並批准獲重選或選舉的董事薪酬。		
8.	審議並批准以下選舉或重選監事及彼等薪酬：		
	i) 重選張力強先生為本公司監事；		
	ii) 選舉帥天龍先生為本公司獨立監事；		
	iii) 選舉王琨女士為本公司獨立監事；		
	iv) 審議並批准獲重選或選舉的監事薪酬。		
作為特別決議			
9.	審議並批准修改本公司的公司章程。		

日期：二零零八年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署：\_\_\_\_\_ <sup>(附註5)</sup>

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**填寫登記於股東名冊的全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 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代替 閣下出席及投票，惟該等受委代表必須親身代表 閣下出席大會。受委代表毋須為本公司股東。受委代表可以舉手或投票方式行使表決權，然而，倘超過一名受委代表獲委任，各受委代表所代表的股份數目須呈列且該等受委代表只能以投票方式行使表決權。
- 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 閣下的受委代表有權酌情代 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董事或其他正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，必須經由簽署人簡簽示可。
- 就聯名持有人而言，僅於股東名冊上名列首位的人士有權於大會上進行投票。
- 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，必須於大會或其續會指定舉行時間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)，或本公司位於中國湖南省株洲市石峰區時代路(郵編412001)的註冊辦事處地址(就內資股持有人而言)，方為有效。
- 填妥並呈交代表委任表格後， 閣下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。
- 參加大會的董事及彼等受委代表須於參加大會時出示彼等身份證明文件以供查證。

\* 請刪去不適用者。