

適用於二零零八年股東週年大會（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 _____

為株州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 (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二零零九年六月二十三日（星期二）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二零零八年股東週年大會或其任何續會，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 (附註6)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	審議並批准本公司截至二零零八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二零零八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二零零八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二零零八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。		
5.	審議並批准續聘退任核數師為本公司核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，以及授權董事會釐定其酬金。		
6.	審議並批准修訂董事會議事規則。		
特別決議案 (附註6)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
7.	審議並批准修改本公司的公司章程。		
8.	批准授予董事會一般授權，以配發、發行及買賣不超過本公司已發行內資股及H股20%的額外內資股及/或H股。		

日期：二零零九年_____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登記的全名及地址。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表閣下出席大會及投票，惟該等受委代表必須親身代表閣下出席大會。受委代表毋須為本公司股東。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。
- 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，則受委代表有權酌情代表閣下投票。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董事或代理或其他正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何刪改，必須經由簽署人簡簽示可。
- 各項決議案的內容僅為概要，請參閱通告以了解有關決議案的全文。
- 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），或本公司位於中華人民共和國湖南省株洲市石峰區時代路（郵政編碼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。
- 股東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。