

適用於將於二零零九年六月二十三日(星期二)舉行的  
 二零零九年首次股東特別大會(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 \_\_\_\_\_  
 為株州南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)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二零零九年六月二十三日(星期二)下午二時正，假座中華人民共和國湖南省株洲市時代賓館舉行的二零零九年首次股東特別大會(或其任何續會)，並就召開該大會的通告(「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.	考慮、批准及追認截至二零零八年十二月三十一日止年度根據株州所互相供應協議及南車集團公司互相供應協議進行的交易及超出二零零八年經批准株州所上限及二零零八年經批准南車集團公司上限。		
2.	考慮及批准南車集團公司補充互相供應協議、新南車集團公司上限及其項下擬進行的交易。		
3.	考慮及批准昆明中鐵第二份補充互相供應協議、新昆明中鐵上限及其項下擬進行的交易。		
4.	考慮及批准中國中鐵互相供應協議、中國中鐵上限及其項下擬進行的交易。		

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。
  - 請以正楷填寫名列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大會及於大會上投票，惟該等受委代表必須親身代表閣下出席大會。受委代表不必為本公司股東。倘委任超過一名受委代表，請填寫各受委代表所代表的股數。
  - 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，則受委代表將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高級職員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。
  - 各項決議案的描述僅屬概要。詳情請參閱通告。
  - 倘為聯名持有人，僅於股東名冊排名首位者有權於會上投票。
  - 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(地址為中華人民共和國湖南省株洲市石峰區時代路，郵政編碼412001)(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。