



中國高速傳動設備集團有限公司*

China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：658)

於二零一九年一月三日(星期四)
舉行的股東特別大會(或其任何續會)
適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____，
地址為 _____

為中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)股本中每股面值0.01美元股份
的登記持有人(附註2)，

茲委任(附註3及4) _____，
地址為 _____，

倘其不克出席，則委任股東特別大會(「大會」)主席作為本人/吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零一九年
一月三日(星期四)上午十時正假座中國南京市江寧高新園侯焦路30號舉行的大會(或其任何續會)，並代表本人
/吾等按以下指示投票，倘無作出該等指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

請於適當空格內填上「√」，指示閣下投票的意願(附註5)。

	特別決議案	贊成	反對
1.	動議罷免安永會計師事務所(「安永」)於本集團的核數師職務，即時起生效。		
	普通決議案		
2.	動議待罷免安永於本集團的核數師職務的特別決議案獲通過後，委聘羅兵咸永道會計師事務所為本集團的核數師，即時起生效，任期直至本公司下屆股東特別大會結束為止，及授權本公司董事會釐定其酬金。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
2. 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格相關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下的所有股份有關。
3. 任何有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。身為兩股或以上股份持有人的股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 請填上所委任的受委代表的姓名與地址。倘並未填上姓名，則大會主席將擔任閣下的受委代表。
5. **重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內加上「√」號。如並無加上「√」號，則閣下的受委代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下的受委代表亦有權對召開大會通告所載以外而於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋上公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
7. 如超過一名聯名註冊持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關聯名持有的股份投票。
8. 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
9. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
10. 本表格上的任何改動須由簽署人簡簽示可。
11. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
12. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一八年十二月二十八日至二零一九年一月三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶手續。為符合出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於二零一八年十二月二十七日下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

* 僅供識別