



展望
ZHANWANG

浙江展望股份有限公司
ZHEJIANG PROSPECT COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：08273)

股東年會之代表委任表格

本表格所授權之股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

是浙江展望股份有限公司(「本公司」) 股內資股/ 股H股(附註3)之登

記持有人,茲委任本公司二零一六年度股東年會(「大會」)主席/ 為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席訂於二零一六年五月十九日(星期四)下午二時正於中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮

展望村本公司之會議室舉行之大會(或其任何續會),並於該大會或其任何續會代表本人/吾等,依照下列指示就股東年會通告所列決議案

投票,如無作出指示,則由本人/吾等之委任代表酌情決定投票。

普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	審議及通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)會報告書。		
2.	審議及通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及核數師報告書。		
3.	審議及通過截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告書。		
4.	審議及通過截至二零一七年十二月三十一日止財政年度本公司董事及監事(「監事」)的建議酬金。		
5.	審議及通過選舉唐靖淇先生為非執行董事及有關其委任的建議酬金及服務合同條款。		
6.	重選以下退任董事及通過有關董事之建議酬金及合同條款:		
	(a) 費國楊先生為執行董事;		
	(b) 洪國定先生為執行董事;		
	(c) 唐成芳先生為非執行董事;		
	(d) 馬洪明先生為獨立非執行董事;		
	(e) 王和榮先生為獨立非執行董事;及		
	(f) 陸國慶先生為獨立非執行董事。		
7.	重選下列本公司退任監事及通過彼等之建議酬金及有關監事的服務合同條款:		
	(a) 馮雲林先生為監事;		
	(b) 王眾先生為獨立監事;及		
	(c) 王葉剛先生為獨立監事。		
8.	審議及通過續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		

日期:二零一七年 月 日

簽署(附註7):

附註:

- 請填上以 閣下名義登記及與本表格有關之本公司股份數目,如無填報股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址(如股東名冊所示)。
- 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目,並刪去不適用。
- 如擬委任大會主席以外之人士,請將「本公司二零一六年度股東年會(「大會」)主席/」一詞刪去,並在所示空欄內填上擬委任代表之姓名。受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 本決議案的陳述僅為概述。全文載於大會通告。
- 重要指示: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄,則 閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法團,則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 股東代表委任表格如果由委託人授權他人簽署,則授權簽署的委託書或其他文件應當經由公證證明。該等經公證證明的委託書或其他授權文件的副本和代表委任表格必須最遲於舉行大會之二十四小時或舉行表決之指定時間前二十四小時,親自或以郵遞方式交回本公司H股過戶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17樓1712-1716號舖)(就本公司H股持有人而言)或本公司法定地址(中華人民共和國浙江省紹興市柯橋區楊汛橋鎮展望村)(就本公司內資股持有人而言),方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,屆時仍可依願親自出席大會及於會上投票。倘若 閣下按上述指示交回本委任表格,屆時仍親自出席大會,則本代表委任表格將被視為撤回論。

* 僅供識別