

中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1766)

於2019年12月24日(星期二)舉行的 2019年第一次臨時股東大會之經修訂代表委任表格

與本經修訂代表委任表格有關之股份數目 (附註1)

本人/吾等 (附註2)

地址為

為中國中車股份有限公司(「本公司」)股東，現委任臨時股東大會主席 (附註3)，或

地址為 (附註3)

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席2019年12月24日(星期二)下午2時正於中國北京市海澱區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室舉行的本公司2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等就本公司日期為2019年11月8日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為2019年12月9日的臨時股東大會補充通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票表決。

	普通決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>	棄權 <small>(附註4)</small>
1.	審議及批准關於選舉本公司股東代表監事的議案			
2.	審議及批准關於選舉本公司第二屆董事會董事的議案			

閣下委任代表之前，請先閱覽本公司日期為2019年11月8日的臨時股東大會通函全文及日期為2019年12月9日的臨時股東大會補充通函全文。

簽署 (附註5)：

日期：

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本經修訂代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與本公司已發行股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名(中文或英文，須與登記在本公司股東名冊的相同)及地址。
- 如欲委派臨時股東大會主席以外的人士為代表，請將「臨時股東大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席臨時股東大會及投票，受委任代表毋須為本公司股東。本經修訂代表委任表格的任何更改，均須由簽署人正楷簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內打鈎，如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內打鈎。如閣下欲放棄有關任何決議案的投票權，則請在「棄權」欄內打鈎，閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表除臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告所述的決議案外，亦可就正式提呈臨時股東大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則經修訂代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或其他正式授權人簽署。如果本經修訂代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委任代表在臨時股東大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名註冊持有人親身或委任代表出席臨時股東大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 本經修訂代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須於臨時股東大會舉行24小時前送達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。
- 填妥及交回本經修訂代表委任表格並不影響閣下出席臨時股東大會並於會上投票的權利。
- 尚未填妥及交回已隨附於本公司日期為2019年11月8日的通函的代表委任表格(「舊代表委任表格」)的股東如欲委任代表出席臨時股東大會，則須填妥及交回本經修訂代表委任表格。於此情況下，毋須交回舊代表委任表格。
- 已填妥並妥為交回舊代表委任表格的本公司股東務請注意：
 - 倘並無填妥及妥為交回本經修訂代表委任表格，或倘本經修訂代表委任表格遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回，而舊代表委任表格倘已正確填妥並交回，則舊代表委任表格將被視為閣下交回的有效代表委任表格。閣下就此委任的代表將有權就臨時股東大會上正式提呈的補充決議案自行酌情投票或放棄投票；及
 - 倘填妥本經修訂代表委任表格並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回，則本經修訂代表委任表格將撤銷及取代閣下先前交回的舊代表委任表格。本經修訂代表委任表格倘已正確填妥，將被視為閣下交回的有效代表委任表格。