

# 中国普天 CHINA PUTIAN

## 成都普天電纜股份有限公司

### CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

#### 股東周年大會適用之代理人委任表格

本人所予授權 之股份數目 (附註1)	
-----------------------	--

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

持有成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)股票，內資股 \_\_\_\_\_ 股/H股 \_\_\_\_\_ 股 (附註3) 為本公司之股東，現委任大會主席，或 \_\_\_\_\_ (附註4) 為本人/吾等之代理人，代表本人/吾等出席二零零五年六月九日(星期四)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市，高新技術開發區，紫荊西路2號，本公司之會議廳舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或其遞延會議，並於該股東周年大會或其遞延會議代表本人/吾等，依照下列指示就股東周年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
(1) 審議及以普通決議形式批准：		
1. 本公司董事會(「董事會」)二零零四年度工作報告		
2. 本公司監事會二零零四年度工作報告		
3. 本公司二零零四年度經審計之財務報告		
4. 本公司二零零四年度股東應佔溢利分配方案		
5. 續聘本公司核數師(「核數師」)及授權董事會擬定核數師酬金		
6. 本公司二零零五年度之財務預算		
7. 本公司二零零五年度擬為成都中住光纖有限公司提供貸款擔保人民幣6,000萬元，並按實際擔保數額收取0.5%的擔保費，以及為中菱無線通信電纜有限公司提供人民幣1,800萬元的綜合授信擔保		
8. 將募集資金轉為營運資金		
(2) 審議及以特別決議通過以下議案：		
修改本公司章程		

日期：二零零五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則代理委任表格將被視為以閣下名稱登記之所有有關本公司之股份。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名下登記之股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派之代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席及投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格之更改，須由簽署人簽字。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如無任何指示，閣下之代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則代理人委任表格必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- 出席會議的股東或股東代理人就某一決議案投票或放棄投票，公司在計算該決議案表決結果時，該股東或股東代理人所代表的股份不會被視為有表決權的股份處理，屆時本代表委任表格將被視為已注銷。
- H股股東代理人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者其他授權文件的副本應當經由公証律師證明。該等授權簽署的委託書或者其他授權文件的副本和代理人委任表格必須於股東周年大會舉行24小時前送達本公司H股過戶登記處，其地址為香港皇后大道東183號合和中心19樓1901至1905室香港證券登記有限公司，方為有效。
- 倘為本公司股份之聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代表於會上就該等股份投票，猶如其唯一持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則以本公司股東名冊內排名較先之持有人方有投票權。