



中國機械設備工程股份有限公司

China Machinery Engineering Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

於2021年7月28日(星期三)舉行之 臨時股東大會(或其續會)之代理人委任表格

與本代理人委任表格有關
的股份數目及類別 (附註1)

本人/吾等 _____ (附註2)
地址為 _____ (附註2)
為中國機械設備工程股份有限公司(「本公司」) _____ 股內資股/H股 (附註3)的註冊持有人，
茲委任 (附註4) 臨時股東大會(「臨時股東大會」)主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席擬於2021年7月28日(星期三)上午九時正假座中華人民共和國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈會議室舉行之臨時股東大會及其續會，並按下列指示代表本人/吾等於會上投票。

特別決議案 (附註5)		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	(a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人訂立日期為2021年1月13日的合併協議以及合併協議項下擬進行的合併及交易。 (b) 審議並酌情批准授權執行董事方彥水先生就落實合併協議項下擬進行的任何交易以及就涉及任何該等交易而於其可能認為必要、適宜、權宜及符合本公司利益的情況下進行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他文件、契據及文據，向有關監管機構作出申請及採取有關措施。			

簽署 _____ (附註7) 日期：2021年 _____ 月 _____ 日

附註：

注意：閣下委任代表前，務請首先審閱本公司及中國蘇美達汽車工業諮詢發展有限公司於2021年7月6日聯合刊發的綜合文件(「綜合文件」)。除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有綜合文件所界定的相同涵義。

- 請填上以 閣下名義登記與本代理人委任表格有關的股份數目及類別。如已填入數目及類別，則本代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的中文或英文全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。另請刪去與代理人無關之股份類別(內資股/H股)。
- 如欲委任臨時股東大會主席以外之代理人，請刪去「臨時股東大會(「臨時股東大會」)主席或」字樣，並於適當空格填上代理人之姓名及地址。如未有填上姓名，則臨時股東大會主席將出任 閣下的代理人。
- 如屬聯名持有人，只需任何一名聯名持有人簽署即可，惟必須列出所有聯名持有人的姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可就有關股份親自或委派代理人於會上投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名持有人親自或委派代理人出席大會，則僅就其股份於股東名冊排名最先的親自出席股東或其受委託代理人的投票方被接納，而其他聯名持有人的投票則不被接納。
- 閣下如欲投票贊成任何上述決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」。如交回的本代理人委任表格已正式簽署但並無就任何已呈交的決議案作出具體指示，則代理人將就所有決議案酌情投票或棄權。除臨時股東大會通告所載決議案外，代理人亦將有權就任何於臨時股東大會上適當提出的決議案酌情投票。未填、錯填、字跡無法辨認或未投的表決票將視為投票人放棄投票，其相應的表決結果應計為「棄權」。
- 本代理人委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署並註明日期。如果股東為法人，則代理人委任表格應當加蓋法人印章，或由其董事或正式授權人簽署。本附註所述授權書均須經過公證。
- 就H股持有人而言，本代理人委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，須不遲於臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股證券登記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。
- 就內資股持有人而言，本代理人委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本，須不遲於臨時股東大會或其續會指定舉行時間24小時前送達本公司之通訊地址，地址為中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈，方為有效。
鑒於新型冠狀病毒疫情持續，本公司強烈建議股東委任臨時股東大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席臨時股東大會。
- 代表股東出席臨時股東大會之代理人必須出示代理人之身份證明文件連同授權書或其他授權文件(如有)。
- 本代理人委任表格之每項更改，均須由本代理人委任表格之簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回代理人委任表格後，屆時仍可依願親自出席臨時股東大會及其續會並在會上投票。閣下親自出席臨時股東大會並在會上投票時須出示本人身份證明文件。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」之涵義，包括 閣下及 閣下受委託代表的姓名及地址。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理 閣下在本代理人委任表格上所述的指示及/或要求(「目的」)。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則 閣下之個人資料將不會轉交其他第三方(本公司股份過戶登記處除外)及提供行政、電腦及其他與目的有關服務的第三方服務供應商，並將在必要期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》之條文查閱及/或修改 閣下之個人資料。任何該等要求均須以書面方式通知香港中央證券登記有限公司之個人資料私隱主任，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

* 僅供識別