



宁波屹东电子股份有限公司

NINGBO YIDONG ELECTRONIC 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：8249)

特別股東大會代表委任表格

| | |
|---------------------------|-----------|
| 與本委托代理人 表格有關的股份數目 (註一) | H 股／內資股** |
|---------------------------|-----------|

本人／吾等 (註一) _____

地址為 _____

乃上述公司股本中每股面值0.1元人民幣H股／內資股** (註二) _____ 股之登記持有人，

茲委任 (註三) _____

地址為 _____

或如未克出任，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於二零零四年十月十三日星期三下午三時假座香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢舉行之特別股東大會（或其任何續會），並按下列指示代表本人／吾等就下述之決議案投票 (註四)：

| 決議案 | 贊成 (註四) | 反對 (註四) |
|--------------------------------|---------|---------|
| 一、省覽及批准截至二零零四年六月三十日止年度的股息分派建議。 | | |

簽名：_____

日期：二零零四年 _____

附註：

- 一、請用正楷填寫全名及地址。
- 二、請填上登記於閣下名下之本公司股份面值0.1元人民幣之股份數目。如未填上股份數目，則代表委任表格將被視為登記於閣下名下所有股份之代表委任表格。
- 三、受委任代表不須為本公司股東。請填上所擬委派代表之姓名之地址。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 四、請在每一決議案側空格內，按股東本人在投票時之意願填上「✓」號。倘送回之代表委任表格已經簽署但無註明投票意願，則代表人可自行決定如何投票或放棄投票。
- 五、本代表委任表格，連同經簽署之授權書，或其他授權文件（如有），或其經由公證人簽署證明之副本，必須於股東週年大會或其任何續會召開二十四小時前，送達位於香港灣仔告士打道56號東亞銀行中心28樓雅柏勤證券登記有限公司，方為有效。
- 六、若為聯名股東，則排名首位之股東或其代表人之投票被接納，而其他聯名股東之投票則無效。排名先後乃按照股東名冊內之次序而定。
- 七、本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間有限公司，則代表委任表格必須遞上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。

* 僅供識別

** 請刪去不適用者