



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)

代表委任表格

股東特別大會(「大會」) – 二零一二年五月十九日

本人／吾等(附註1) _____
 地址為： _____
 為寧波屹東電子股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元股份 _____ 股(附註2)
 的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3)， _____
 地址為： _____
 如其未能出席，則委任： _____
 地址為： _____
 為本人／吾等的代表，並代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一二年五月十九日上午十一時正假座中國浙江省余姚市城區譚家嶺東路29號一樓會議廳舉行的大會，藉以通過載於召開大會及其任何續會之通告之決議案，並在大會及其任何續會上代表本人／吾等行事及投票，以本人／吾等名義就下述決議案投票，如無任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票：

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	確認、批准及追認股份轉讓協議		
特別決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
2.	確認及批准本公司章程細則的修訂以反映本公司股東之變動		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填上股份數目，則以 閣下在股東名冊內所登記本公司股本中的全部股數為準。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東均有權委派一名或多名代表代其出席，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如 閣下擬委派大會主席以外的代表出席大會，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關於決議案的贊成欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。每股股份附有投一票的權利。於大會上進行按股數投票時，有權投兩票或以上的股東(包括受委代表)毋須以同一方式全數盡投其票數。倘 閣下未有作出指示，則 閣下的代表有權酌情就任何正式於會上呈提的決議案投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的決議案(並非召開是次大會通告所載決議案)酌情投票。
- 普通決議案須獲得有權出席大會的相關股東(包括受委代表)所持的有表決權股份總數逾半數的贊成票方可通過。特別決議案須獲得有權出席大會的相關股東(包括受委代表)所持的有表決權股份總數逾四分之三贊成票方可通過。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下正式書面授權的授權人簽署；倘股東為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權的公司行政人員或授權人親筆簽署。聯名持有人僅須其中一人簽署。
- 如屬聯名持有人，則在排名較前的人士(或其受委代表)投票後，將不再接受其他聯名股東的投票。就此而言，排名先後將以聯名持股的股東名冊所載次序為準。
- 為使有效，本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或其它授權文件副本，最遲須於大會的預定開始時間24小時前送達，如為H股，須送達本公司在香港的聯絡辦事處，地址為九龍尖沙咀東麼地道62號永安廣場1213室，或如為內資股，須送達本公司的註冊辦事處，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- 本公司將由二零一二年四月十九日星期四至二零一二年五月十九日星期六(首尾兩日包括在內)期間暫停處理H股股東登記，期間將不會辦理H股轉讓手續。於二零一二年四月十八日星期三下午四時三十分名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席大會並於會上投票。

* 僅供識別