



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」) 二零一二年十月九日(或其任何續會)

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十月九日(星期二)上午十時正假座中國浙江省余姚市城區譚家
 嶺東路29號一樓會議室舉行的大會(及其任何續會)，並在大會(及其任何續會)上代表本人/吾等行事及投票，藉以考慮
 及酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並在大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/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：

特別決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 將本公司之中文名稱更改為「寧波萬豪控股股份有限公司」，並採 納英文名稱「Ningbo WanHao Holdings Company Limited」(僅供識別)； 及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取一切必須或權宜之有關 行動及簽署一切必須或權宜之有關文件或文據，並就上述事項、與 之相關或使其生效的一切具體事項作出安排。		
2.	(a) 待中國相關主管部門批准後，批准將本公司的經營範圍擴大至包括 「有色金屬原料、化工原料(除危險化學品)、塑料原料、碳黑材 料批發、零售」、「新型材料的研究、開發」、「房地產開發、經營」及 「實業項目投資」在內；及 (b) 授權本公司任何一名董事作出其全權酌情認為合適及必要之一切 行動及事宜及簽署一切有關文件，以令擴大本公司的經營範圍生 效及得到落實。		
3.	(a) 待召開本大會之通告所載第1項及第2項特別決議案通過後，批准 及確認對本公司章程作出建議修訂；及 (b) 授權董事會對該等修訂之字眼作出適當修改，並在董事會全權酌 情認為必須或合宜之情況下，根據國內外法律及本公司任何證券 上市之任何證券交易所規則之規定(如有)及/或為處理因修訂本 公司章程而產生之其他相關事宜就有關修訂簽署一切文件及/或 採取一切行動。		
4.	待通過第1項、第2項及第3項特別決議案及獲得中國相關主管部門批准後， 批准採納本公司經修訂之公司章程。		

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投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就大會上正式呈提的任何決議案(並非召開是次大會通告所載決議案)酌情投票。
- 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三分之二贊成票方可通過。
- 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持有人的投票。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。
- 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，須送達本公司的聯絡辦事處，地址為香港灣仔告士打道128號祥豐大廈2樓，或如為內資股，須送達本公司的註冊辦事處，地址為中國浙江省余姚市城區譚家嶺東路29號，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席本公司大會並於會上投票。
- 本公司將於二零一二年九月八日(星期六)至二零一二年十月九日(星期二)(包括首尾兩日)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。於二零一二年九月七日(星期五)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