



# 吉利汽車控股有限公司

## GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

### 代表委任表格

二零一二年五月十八日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心23樓2301室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_ 寓， \_\_\_\_\_  
 為吉利汽車控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.02元股份共 \_\_\_\_\_  
 股(附註b)之登記持有人。茲委任股東週年大會主席或， \_\_\_\_\_  
 寓， \_\_\_\_\_  
 為本人/吾等之受委代表(附註c)出席本公司於二零一二年五月十八日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心23樓2301室舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人/吾等依照下列指示投票，或如無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事會報告書、經審核財務報表及核數師報告書。		
2.	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	重選洪少倫先生為執行董事。		
4.	重選劉金良先生為執行董事。		
5.	重選李東輝先生為執行董事。		
6.	重選安聰慧先生為執行董事。		
7.	重選尹大慶先生為非執行董事。		
8.	重選楊守雄先生為獨立非執行董事。		
9.	重選付于武先生為獨立非執行董事。		
10.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
11.	續聘Grant Thornton Hong Kong Limited(前稱「京都天華(香港)會計師事務所」)為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
12.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
13.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。		
14.	擴大配發及發行新股份之一般授權。		
15.	終止現有認股權計劃並採納新認股權計劃。		
16.	在第18項特別決議案獲得通過之情況下，批准本公司可根據股東週年大會通告所載之第16項普通決議案透過於本公司網站及聯交所網站登載相關公司通訊之方式向股東(符合下文所載條件者)發送或提供公司通訊。		
特別決議案			
17.	批准根據股東週年大會通告所載之第17項特別決議案就過時條文及內部管理之細微修訂修訂本公司之公司組織章程大綱。		
18.	批准根據股東週年大會通告所載之第18項特別決議案就公司通訊修訂本公司之公司組織章程細則。		
19.	批准根據股東週年大會通告所載之第19項特別決議案就過時條文及內部管理之細微修訂修訂本公司之公司組織章程細則。		
20.	在第17至19項特別決議案獲得通過之情況下，採納經修訂及重列之本公司之公司組織章程大綱及細則。		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目，倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司之股東。倘 閣下欲委任大會主席以外之其他人士作為 閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」字句，並於空格內填上所委任受委代表之姓名及地址。
- 倘 閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘 閣下欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已正式簽署，惟並無就任何提呈之決議案作出特別指示，則受委代表可就所有決議案自行酌情投票或棄權；或倘 閣下並無就特別提呈之決議案作出特別指示，則受委代表可就該特別提呈之決議案自行酌情投票或棄權。受委代表亦有權就大會上正式提出而未有載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名股東，此代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身出席或由受委代表出席)，則僅股東名冊內就相關聯名持有股份排名於首之其中一名聯名持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人或就此獲授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於大會或任何續會舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 此表格之任何更正均須由表格簽署人簡簽認可。