



京西重工國際有限公司 BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2339)

於二零一六年六月二十九日舉行之 股東特別大會及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為京西重工國際有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元之股份（「股份」）² _____股
之登記持有人，茲委任大會主席，或³ _____，
地址為 _____，
或如其未克出席，則委任 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零一六年六月二十九日（星期三）上午十一時五十分假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君寓舉行之本公司股東特別大會（及其任何續會）（「大會」），以考慮並酌情通過載於召開大會之通告內之決議案，並於大會上按以下指示以本人／吾等之名義代表本人／吾等就該等決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之委任代表自行酌情投票。本人／吾等之委任代表亦將有權以其認為合適之方式就任何正式提呈大會之事項投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准、確認及追認兆億（香港）有限公司（「買方」，本公司全資附屬公司）、北京京西重工有限公司及京西重工（上海）有限公司（「目標公司」）訂立的日期為二零一六年四月十五日的協議，內容有關買方以總代價人民幣52,000,000元收購目標公司註冊資本的30%，並向目標公司繳入額外資本人民幣74,000,000元，及授權任何一名董事進行所有相關的進一步行動並簽署所有相關文件以及採取所有相關措施以使協議項下擬進行的交易生效。		
2.	批准、確認及追認京西重工（上海）有限公司（「目標公司」）與BWI North America Inc.（「BWI North America」）訂立的日期為二零一六年四月十五日的協議，據此，目標公司將於截至二零一八年十二月三十一日止三個財政年度不時委聘BWI North America進行制動系統產品的開發工作（受本公司日期為二零一六年六月一日的通函所載年度上限所規限），及授權任何一名董事進行所有相關的進一步行動並簽署所有相關文件以及採取所有相關措施以使協議項下擬進行的交易生效。		

日期：_____ 簽署⁵：_____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「**大會主席**，或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。倘並無填上姓名，則大會主席將作為 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。
- 注意：**如 閣下欲投票贊成一項決議案，請在註有「贊成」欄內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對一項決議案，請在註有「反對」欄內填上「✓」號。如無該等指示，則 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外但於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則須加蓋公司公章，或應由獲正式授權之公司負責人或授權人或其他人士簽署。
- 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），或經妥為核證之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間不少於四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在股東名冊內排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表 閣下親身出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票，則本代表委任表格將視作撤回。