



浙江永隆實業股份有限公司
ZHEJIANG YONGLONG ENTERPRISES CO., LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 8211)

於二零一六年五月十八日(星期三)舉行之
股東週年大會適用之代表委任表格

本代表委任表格所涉及之股份數目(附註2)	
本代表委任表格所涉及之股份類別	內資股/H股(附註3)

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____,

為浙江永隆實業股份有限公司(「本公司」)內資股/H股(附註3)之登記持有人,茲委任 _____

地址為 _____(附註4),

或如其未能出席,則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一六年五月十八日(星期三)上午十時正於本公司位於中華人民共和國(「中國」)浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之辦公大樓會議室舉行之股東週年大會(或其任何續會),以考慮並酌情通過於二零一六年三月三十一日召開股東週年大會通告所載之決議案,並於會上代表本人/吾等投票。本人/吾等指示於適當方格內以號「✓」就下文決議案作出本人/吾等之投票。倘本人並無作出任何指示,則委任代表可自行酌情投票贊成或反對決議案。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司之普通決議案:			
1.	「動議批准二零一五年度本公司董事會(「董事會」)報告。」		
2.	「動議批准二零一五年度監事會報告。」		
3.	「動議批准二零一五年度本公司經審核財務報表及核數師報告。」		
4.	「動議批准二零一五年度本公司溢利分配建議(包括股息分派及本公司法定公積金之分配)。」		
5.	「動議續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為截至二零一六年十二月三十一日止年度之國際核數師及動議續聘浙江中興會計師事務所有限公司為截至二零一六年十二月三十一日止年度之國內核數師,並動議授權董事會釐定彼等之酬金及與彼等訂立服務合約。」		
6.	「動議委任王欣藝先生(「王先生」)為本公司執行董事,任職年期自股東週年大會日期起生效,為期三年,並動議授權本公司董事會(「董事會」)與王先生訂立服務合約,合約期限自股東週年大會日期起計為期三年,年薪為人民幣96,000元,由浙江永利實業集團有限公司(「浙江永利」)支付。」		

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
考慮並酌情通過下列決議案(不論是否經修訂)為本公司之普通決議案:			
7.	「動議委任何連鳳女士(「何女士」)為本公司執行董事,任職年期自股東週年大會日期起生效,為期三年,並動議授權董事會與何女士訂立服務合約,合約期限自股東週年大會日期起計為期三年,年薪為人民幣72,000元。」		
8.	「動議委任王愛玉女士(「王女士」)為本公司監事,任職年期自股東週年大會日期起生效,為期三年,並動議授權董事會與王女士訂立服務合約,合約期限自股東週年大會日期起計為期三年,年薪為人民幣36,000元,由浙江永利支付。」		

簽署 (附註8) _____
內資股/H股 (附註3) 之登記持有人

日期: _____年 _____月 _____日

附註:

- 請用正楷填上全名(中文及英文)及登記地址(如本公司股東名冊所示)。所有聯名持有人之姓名均須填寫。僅需一名聯名持有人簽署(但請參閱下文附註6)。
- 請填上本代表委任表格有關之本公司內資股或H股數目。如不填報股份數目,本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下所有本公司股份有關。
- 請刪除不適用者。
- 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之內資股或H股持有人均可委派一名或多名委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東,惟須親身代表閣下出席股東週年大會。請在所示空格填上擬委任代表之全名(中文及英文)及地址。如無填上擬委任代表之姓名,則獲正式委任之股東週年大會主席將出任閣下之委任代表。本代表委任表格內之任何更改須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在有關方格內的「贊成」一欄填上「✓」號;如欲投票反對決議案,請在有關方格內的「反對」一欄填上「✓」號。如無任何指示,閣下之委任代表可自行酌情為閣下投票。除召開股東週年大會通告所述的決議案外,閣下之委任代表亦可就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬本公司任何股份之聯名持有人,任何一名聯名持有人可親身或委派代表於股東週年大會上就本公司之該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則於本公司股東名冊內就該等聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權投票。
- 經填妥及簽署之本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,最遲必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達(就內資股的持有人而言)本公司位於中國浙江省紹興柯橋區楊汛橋鎮之法定地址或(就H股的持有人而言)本公司之H股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號中央廣場滙漢大廈A18樓(將自二零一六年四月五日起遷往香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室),方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。或如股東為公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司法定代表人、董事或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會,並於會上投票。而在此情況下,本代表委任表格將被視為撤銷論。

* 僅供識別