



# CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

## 中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

### 二零一五年十一月二十七日舉行股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一五年十一月二十七日(星期五)上午十時三十分假座中國福州市溫泉公園路59號福州世紀金源大飯店3樓第二宴會廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以便省覽並酌情通過(無論有否修訂)股東週年大會通告所載的各項決議案，並於股東週年大會(或其任何續會)上，按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等之名義投票表決。如未有作出任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及批准本公司截至二零一五年六月三十日止年度經審核綜合財務報表、董事報告書及本公司核數師報告。		
2.	(A) 重選以下退任董事：		
	(i) 鄒崇先生為執行董事；		
	(ii) 蘇方中先生為執行董事；		
	(iii) 胡國清博士為獨立非執行董事；及		
	(iv) 陳玉曉先生為獨立非執行董事。		
2.	(B) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事發行授權，容許他們行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理本公司新股份。		
	(B) 授予董事購回授權以購回本公司股份。		
	(C) 擴大發行授權，涉及金額相當於根據購回授權購回本公司股份的數目。		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義(不論是單一或聯名持有人)登記的本公司股本的所有股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委任之代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席股東週年大會以代表閣下。凡有權出席股東週年大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。
- 於股東週年大會上提呈省覽及批准的決議案全文載於本公司於二零一五年十月十五日刊發的股東週年大會通告中，亦可登入本公司網址 [www.chpag.net](http://www.chpag.net) 查閱。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘未有填妥欄格，則閣下的受委代表可自行就該決議案酌情投票或放棄投票。股東週年大會通告所載以外而正式提呈股東週年大會的其他決議案，受委代表亦可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由公司的負責人、受託代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘為任何本公司股份之聯名持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席股東週年大會，則只有排名位列本公司股東名冊首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分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。交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為已被撤回。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。