



宝德科技集團股份有限公司

POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8236)

將於二零一六年六月三十日(星期四)舉行之股東週年大會適用之 H股／內資股股東代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)H股／內資股(附註2) _____ 股之登記持有人。

茲委任(附註3) _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任(附註3) _____

地址為 _____

或其未克出席，則委任大會主席或本公司任何董事為本人／吾等所持本公司股本中H股／內資股(附註4) _____ 股

之代表，代表本人／吾等出席訂於二零一六年六月三十日(星期四)下午二時正於中國深圳市龍華新區觀瀾高新產業園觀益路3號宝德科技園研發樓4樓舉行的本公司股東週年大會或其續會，並於該大會或其續會代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定投票。

普通決議案(附註5)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1. 考慮及批准二零一五年十二月三十一日止年度之董事會報告			
2. 考慮及批准二零一五年十二月三十一日止年度之監事會報告			
3. 考慮及批准本公司二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表			
4. 考慮及批准再委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一六年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐訂其酬金			
5. 考慮及批准推選張雲霞女士為本公司執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
6. 考慮及批准推選董衛屏先生為本公司執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
7. 考慮及批准推選馬竹茂先生為本公司執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
8. 考慮及批准推選李瑞杰先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
9. 考慮及批准推選孫偉先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
10. 考慮及批准推選許岳明先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
11. 考慮及批准推選蔣白俊先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
12. 考慮及批准推選郭萬達博士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
13. 考慮及批准推選陳紹源先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
14. 考慮及批准推選舒玲女士為本公司監事，並授權董事會釐訂彼之酬金			
15. 考慮及批准推選李小薇女士為本公司監事，並授權董事會釐訂彼之酬金			

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7)： _____

附註：

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目。
- 請填上擬委任之代表之姓名及地址。未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親身出席會議以代表 閣下。
- 請清楚列明獲委任代表所代表以 閣下名義登記之本公司股份數目，如未有填上數目，則該代表將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 有關決議案之全文已載列於本公司日期為二零一六年五月十三日的股東週年大會通告內，並連同本代表委任表格一併寄發予本公司股東。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「√」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「√」號。如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內加上「√」號。投票棄權或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如僅欲委任代表就H股／內資股之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「√」號。如無在任何欄內加上「√」號或註明所投票之正確股份數目，代表可自行的酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團或機構，則代表委任表格必須蓋上法團或機構印章，或經由任何董事或正式書面授權人簽署。
- 本代表委任表格及如果本代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件，就本公司的H股股東而言，必須最遲於會議指定舉行時間前二十四小時送達本公司的H股股份過戶登記處辦事處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，而就本公司內資股股東而言，則須於相同時限內將該等文件交回本公司的註冊辦事處，地址：中國深圳市福田區深南中路電子科技大廈C座43層43A，方為有效。

* 僅供識別