



CHINA ELECTRONICS CORPORATION HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國電子集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

出席中國電子集團控股有限公司於2015年6月24日星期三下午4時正假座香港灣仔謝菲道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國電子集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股(附註2)

之登記持有人。茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或(如其未能出席)大會主席為本人/吾等之委任代表,代表本人/吾等出席本公司於2015年6月24日星期三下午4時正假座香港灣仔謝菲道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行之大會及其任何續會,並於會上代表本人/吾等依照下列指示(附註4)投票(以及行使根據本公司之公司章程細則及適用法律及法規賦予委任代表之一切權利),如無作出指示,則由本人/吾等之委任代表酌情決定進行有關事務。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及考慮截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2	宣派截至2014年12月31日止年度每股2.6港仙之股息。		
3	重選董浩然先生為本公司董事。		
4	重選陳棋昌先生為本公司董事。		
5	重選謝慶華先生為本公司董事。		
6	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
7	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
8	委任鄒燦林先生為本公司董事。		
9	授權本公司董事會填補董事會之任何空缺及委任不超過本公司股東不時決定之董事人數上限以內之新增董事。		
10	授予本公司董事會回購本公司股份之一般授權。		
11	授予本公司董事會配發、發行及處理本公司新增股份之一般授權。		
12	擴大根據上述第11項決議案授予本公司董事會之配發、發行及處理新增股份之一般授權,以包括根據上述第10項決議案授出之授權被本公司回購股份之數目。		

日期: 2015年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填寫股東姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.01港元之股份數目。如未填上股份數目,則本代表委任表格被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上受委任之委任代表之姓名及地址。如未填上姓名,則大會之主席將出任 閣下之委任代表,惟須受下述限制之規限。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回之本代表委任表格已經正式簽署但未對任何提呈之決議案作出指示,則委任代表可以自行酌情投票。 閣下之委任代表亦有權就提呈大會之任何決議案的建議修訂自行酌情投票。
- 本代表委任表格須經 閣下或 閣下正式書面授權之代理人簽署;或倘股東為一間公司,則本代表委任表格需加蓋公司印鑒或由獲正式書面授權之高級管理人員、代理人或其他人士簽署,方為有效。
- 倘屬聯名登記股份持有人,則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署。任何一名該聯名持有人均可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派委任代表),猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派委任代表),則只有在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方可就該等股份投票。
- 已簽署之本代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或該授權文件之經核證副本,須不遲於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送抵本公司於香港之股份過戶登記分處卓雅柏勤有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東,但須親身出席大會方可代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下屆時仍可親身出席大會並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將視為已被撤回。

* 僅供識別