



中國航空科技工業股份有限公司
AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

臨時股東大會之經修訂代理人委任表格

與本經修訂代理人委任表格有 關之H股／內資股數目 ^(註1)	
---	--

重要提示：本公司股東倘尚未將原代理人委任表格(隨二零一三年七月五日發佈之通函及二零一三年七月五日發佈之本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告發出)(「原代理人委任表格」)交回本公司或本公司H股股份過戶登記處，則只須交回此份代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)，若已交回原代理人委任表格，則務請注意：

- (i) 股東在本次會議指定召開時間24小時前向本公司的H股股份過戶登記處交回經修訂代理人委任表格將撤銷及取替其之前交回之原代理人委任表格。而經修訂代理人委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代理人委任表格。
- (ii) 若該股東未能向本公司的H股股份過戶登記處交回經修訂代理人委任表格，已交回的原代理人委任表格(若填寫正確無誤)仍然在適用的最大範圍內合法及有效。對於原代理人委任表格上未載列的下述決議案，持有原代理人委任表格的該股東的代理人亦有權自行酌情表決。

本人／吾等^(註2) _____，
地址為^(註2) _____，
為中國航空科技工業股份有限公司(「公司」)^(註1) _____
H股／內資股^(註3)的登記持有人，茲委任臨時股東大會主席或^(註4) _____
地址為 _____

作為本人／吾等^(註3)之代理人，代表本人／吾等^(註3)出席公司於二零一三年八月二十一日(星期三)上午九時十分(或緊隨內資股類別股東大會結束後)在中華人民共和國北京市朝陽區北辰東路18號北京凱迪克格蘭雲天大酒店舉行的臨時股東大會(及任何續會)，並按下列指示於該大會(及其任何續會)上就決議案進行投票，如果經修訂代理人委任表格內並無作出任何指示，則本人／吾等之代理人自行酌情投票。

序號	議案	贊成 <small>(註5)</small>	反對 <small>(註5)</small>
	特別決議案		
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 待取得所需之批准或中國相關監管部門的確認或在中國相關監管部門進行登記後，茲批准及確認建議修訂公司章程；</p> <p>(b) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使建議修訂公司章程生效，包括但不限於：取得中國相關監管部門必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項；及</p> <p>(c) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表根據中國相關監管部門要求對建議修訂公司章程進行其他修改。」</p>		
	普通決議案		
2.	<p>「動議：</p> <p>(a) 茲批准、追認及確認中航電子與航電公司簽訂之收購協議(標有A字樣的協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)之條款及條件，以收購協議所附條件得到滿足為準；及</p> <p>(b) 茲授權任何一位董事或董事長授權代表全權酌情決定，執行並採取所有步驟，開展必需或適當的行動及事項以使收購協議項下交易生效及／或完成或與之相關之行動及事項，包括但不限於：取得中國相關監管部門所有必需的批准、並簽署任何進一步文件或完成任何其他附帶及或預計發生的事項、對收購協議作適當的更改或修訂。」</p>		

日期：二零一三年_____

股東簽署：_____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本經修訂代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本經修訂代理人委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司所有股份而委任。
2. 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
3. 請刪去不適用者。
4. 如欲委任臨時股東大會主席以外之人士為代理人，請刪去「臨時股東大會主席或」字樣，並在空格內填上擬委任代理人之姓名及地址。如未填上姓名，則臨時股東大會主席將出任閣下的代理人。每位股東有權委任一名或多位代理人出席大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席股東大會，本經修訂代理人委任表格之更改，必須由簽署人簽署示可。如股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代理人），猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一名聯名股東親身或委派代理人出席臨時股東大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票（不論親身或委派代理人），而其它聯名股東再無投票權。
5. 注意：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，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代理人有權自行酌情投票。
6. 本經修訂代理人委任表格必須由閣下或閣下正式以書面授權的人士簽署（就此而言，必須經公證人證明），或如閣下為一間公司或機構，則須加蓋公司印鑒或由公司董事會主席或正式以書面授權的人士親筆簽署，唯由公司或機構簽署的經修訂代理人委任表格必須與公司或機構之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
7. 股東應將本經修訂代理人委任表格及（倘若經修訂代理人委任表格由正式授權代表或以其它方式獲授權代表委任之人士簽署）經公證人證明之該等授權書或其它授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司通訊地址（內資股股東）或本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（H股股東），地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心17樓1712至1716室，方為有效。本公司通訊地址為：中國北京市東城區東直門南大街甲3號居然大廈9層（郵政編碼：100007）。
8. 代理人代股東出席臨時股東大會時須攜帶已填妥及簽署的經修訂代理人委任表格及股東代理人的身份證明。
9. 本經修訂代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫；其中一份依據附註6或7送達本公司；另一份則由股東代理人依照附註8於臨時股東大會時出示。
10. 閣下於填妥及交回本經修訂代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會（及其任何續會），並在會上投票。在此情況下，委任代理人之文件將被視為撤銷。