



**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)

**股東周年大會之代理人委任表格**

與本代理人委任表格有關 之H股/內資股數目 <sup>(註1)</sup>
--

本人/吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_，  
 地址為<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_，  
 為中國航空科技工業股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股<sup>(註1)</sup>  
 H股/內資股<sup>(註3)</sup>的登記持有人，茲委任股東周年大會主席或<sup>(註4)</sup> \_\_\_\_\_，  
 地址為 \_\_\_\_\_，  
 作為本人/吾等<sup>(註3)</sup>之代理人，代表本人/吾等<sup>(註3)</sup>出席本公司於二零一五年六月十二日(星期五)上午九時正在中華人民共和國北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克酒店舉行的本公司股東周年大會(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，如果本代理人委任表格內並無作出任何指示，則本人/吾等<sup>(註3)</sup>之代理人自行酌情投票。

序號	議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>
<b>普通決議案</b>			
1	關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度董事會報告的議案；		
2	關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度監事會報告的議案；		
3	關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度經審核的財務報表的議案；		
4	關於本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度利潤分配方案(包括二零一四年度末期股息方案)的議案；		
5	關於委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別出任本公司二零一五年財政年度的國際及國內核數師，以及釐定其酬金的議案；		
6	關於重選林左鳴先生為本公司執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
7	關於重選譚瑞松先生為本公司執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
8	關於重選顧惠忠先生為本公司非執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
9	關於重選高建設先生為本公司非執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
10	關於重選莫利斯·撒瓦先生(Maurice Savart)為本公司非執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		

\* 僅供識別

序號	議案	贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>
<b>普通決議案</b>			
11	關於新委任郭重慶先生為本公司非執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
12	關於重選劉仲文先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
13	關於重選劉人懷先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
14	關於新委任楊志威先生為本公司獨立非執行董事的議案，任期由第五屆董事會成立之日起計，至第五屆董事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
15	關於新委任陳灌軍先生為由本公司股東代表出任的監事的議案，任期由第五屆監事會成立之日起計，至第五屆監事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；		
16	關於新委任劉富敏先生為由本公司股東代表出任的監事的議案，任期由第五屆監事會成立之日起計，至第五屆監事會任期屆滿止，並授權本公司任一執行董事與其簽訂服務合約，以及授權董事會薪酬委員會釐定其薪酬的議案；及		
17	關於本公司有表決權的股份總數3%以上的股東於股東周年大會上提出的需以普通決議案通過的議案(如有)。		
<b>特別決議案</b>			
18	關於授予董事會發行股份之一般授權的議案；		
19	關於本公司有表決權的股份總數3%以上的股東於股東周年大會上提出的需以特別決議案通過的提案(如有)。		

日期：二零一五年\_\_\_\_\_ 簽署：\_\_\_\_\_

**附註：**

- 請填上以閣下名義登記與本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本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。
- 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 如欲委任股東周年大會主席以外之人士為代理人，請刪去「股東周年大會主席或」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，則股東周年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股東周年大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席股東周年大會，本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股東周年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股東周年大會，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。
- 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「X」號。如無任何指示，則閣下的代理人有權自行酌情投票。
- 本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。
- 內資股股東應將本代理人委任表格及(倘若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(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17M樓，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)。
- 代理人代股東出席股東周年大會時須攜帶已填妥及簽署的本代理人委任表格及股東代理人的身份證明。
- 本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送達本公司或本公司之H股股份過戶登記處；另一份則由股東代理人依照附註8於股東周年大會時出示。
- 閣下於填妥及交回本代理人委任表格後，仍可親身出席股東周年大會(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。
- 本代理人委任表格僅概述該等決議。該等決議之全文請參考於二零一五年四月二十七日刊發之股東周年大會通告。