

# Hisense 海信科龍

## HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龍電器股份有限公司 (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號 : 00921)

### 於二零一五年六月二十六日舉行的股東周年大會 適用的經修訂代理人委任表格

與本代理人委任表格有關的H股數目：(附註1) \_\_\_\_\_

本人／吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為海信科龍電器股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股(附註3)的登記持有人，現委任本公司股東周年大會主席為或(附註4) \_\_\_\_\_ 為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席將於二零一五年六月二十六日下午三時在中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號本公司總部會議室舉行的二零一四年股東周年大會(或其任何續會)(「股東周年大會」)，並於會上依照指示代表本人／吾等就下列決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等的代理人將有權自行酌情投票：

決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
<b>普通決議案</b>			
1、 審議及批准本公司2014年度董事會工作報告；			
2、 審議及批准本公司2014年度監事會工作報告；			
3、 審議及批准本公司2014年年度報告全文及其摘要；			
4、 審議及批准經審計的本公司2014年度財務報告；			
5、 審議及批准本公司2014年度利潤分配方案；			
6、 審議及批准續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2015年度審計機構，並授權董事會決定其酬金的議案；			
7、 審議及批准本公司2015年度開展外匯資金交易業務專項報告；			
8、 審議及批准為本公司董事和高級管理人員購買責任保險，並授權董事會辦理相關事宜的議案；及			
9、 審議及批准董事會換屆選舉的議案：			
執行董事：	贊成 (附註6) (累積投票 方式)	反對 (附註6) (累積投票 方式)	棄權 (附註6) (累積投票 方式)
9.1 審議及批准選舉湯業國先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；	請填寫投 票權數量	請填寫投 票權數量	請填寫投 票權數量
9.2 審議及批准選舉于淑媚女士為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
9.3 審議及批准選舉林瀾先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
9.4 審議及批准選舉田野先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
<b>9.5 審議及批准選舉劉洪新先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；</b>			
9.6 審議及批准選舉賈少謙先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；			
獨立非執行董事：	贊成 (附註6) (累積投票 方式)	反對 (附註6) (累積投票 方式)	棄權 (附註6) (累積投票 方式)
9.7 審議及批准選舉徐向藝先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；	請填寫投 票權數量	請填寫投 票權數量	請填寫投 票權數量
9.8 審議及批准選舉王愛國先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；			
9.9 審議及批准選舉王新宇先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事及決定其薪酬標準；			

10、審議及批准監事會換屆選舉的議案：	贊成 (附註6) (累積投票 方式)	反對 (附註6) (累積投票 方式)	棄權 (附註6) (累積投票 方式)
10.1 審議及批准選舉劉振先生為本公司第九屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準；及 10.2 審議及批准選舉高玉玲女士為本公司第九屆監事會股東代表監事及決定其薪酬標準。	請填寫投 票權數量	請填寫投 票權數量	請填寫投 票權數量
<b>普通決議案</b>	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
11、審議及批准關於修改《股東大會議事規則》有關條款的議案。			
<b>特別決議案</b>	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1、 審議及批准關於修改《公司章程》有關條款，並授權董事會代表本公司處理因修改《公司章程》而所需之備案、變更、登記及其他相關事宜的議案。			

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註7)：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上與本代理人委任表格有關的H股數目，如未有填上述股份數目，則本代理人委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
2. 請用**正楷**填上本公司股東名冊上所示的全名及地址。
3. 請填上所有以閣下名義登記的本公司H股數目及刪除不適用部份。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「本公司股東周年大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派之代理人的姓名及地址。股東有權委任一名或多名人士為其代理人。代理人毋須為本公司股東。**本代理人委任表格的每項更改均須由簽署人簽署示可。**
5. **注意：**閣下如欲投票贊成任何議案，則請在「贊成」欄內加上「√」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「X」號；如欲棄權投票，則請在「棄權」欄內加上「X」號。計算通過議案所需的大多數時是包括該等「棄權」票。如任何一欄未有填上指示，則代理人有權酌情投票。除非閣下另有指示，否則除召開股東周年大會的通知所載之決議案外，閣下之代理人亦有權就正式提呈股東周年大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
6. 謹請注意：  
根據公司章程第10.3及13.3條規定，股東大會進行董事及監事選舉議案的表決時，應採取累積投票制，而公司執行董事與獨立董事的選舉實行分開投票方式。在填寫標為「累積投票方式」的一欄時，請按照下述要求填寫閣下的表決意願：
  - (1) 就第9.1至9.6項、第9.7至9.9項及第10.1至10.2項議案而言，股東所持有表決權的每一股份擁有與股東大會擬選舉執行董事、獨立非執行董事或監事總人數相等的投票權，股東擁有的投票權等於該股東持有股份數與應選執行董事、獨立非執行董事或監事人數的乘積。例如，如閣下擁有10,000股股份，本次選舉應選執行董事人數為6位、應選獨立非執行董事人數為3位及應選股東代表監事人數為2位，則閣下對第9.1至9.6項議案的投票權總數為60,000票(即10,000股×6 = 60,000票)、對第9.7至9.9項議案的投票權總數為30,000票(即10,000股×3 = 30,000票)而對第10.1至10.2項議案的投票權總數為20,000票(即10,000股×2 = 20,000票)。
  - (2) 請在「贊成」和／或「反對」和／或「棄權」欄填入閣下給予執行董事、獨立非執行董事或監事候選人的投票權數量。請注意，閣下可以用所有投票權集中投票選舉一名執行董事、獨立非執行董事或監事候選人，也可以分散投票給數名執行董事、獨立非執行董事或監事候選人，但每位股東所投的選票數不得超過其累積投票數的最高限額。例如：如閣下擁有10,000股股份；則閣下對第9.1至9.6項議案的投票權總數為60,000票；閣下可以將60,000票中的每10,000票平均給予6位執行董事候選人；也可以將60,000票全部給予其中一位執行董事候選人；或者，將20,000票給予執行董事候選人甲，將20,000票給予執行董事候選人乙，將20,000票給予執行董事候選人丙，其他執行董事候選人不予投票，等等。
  - (3) 請特別注意，閣下對某幾位執行董事、獨立非執行董事或監事候選人集中行使的投票權總數(無論是投贊成、反對或棄權票)，多於閣下持有的全部股份擁有的投票權時，投票無效，視為放棄投票權。閣下對某幾位執行董事、獨立非執行董事或監事候選人集中行使的投票權總數，少於閣下持有的全部股份擁有的投票權時，投票有效，差額部分視為放棄投票權。
  - (4) 執行董事、獨立非執行董事或監事候選人根據得票的多少來決定是否當選，但每位當選執行董事、獨立非執行董事或監事的得票數必須超過出席股東大會股東所持有效表決權股份(以未累積的股份數為準)的二分之一。
7. 本代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權的受權人簽署。如委任人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司負責人或獲正式書面授權的受權人簽署。
8. 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代理人在股東周年大會投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名註冊持有人親身或委託代理人出席股東周年大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
9. **已交回日期為二零一五年五月七日之通函隨附之代理人委任表格(「原代理人委任表格」)之股東應注意，原代理人委任表格將不適用於股東週年大會。**本代理人委任表格連同簽署代理人委任表格的任何授權書或其它授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送交本公司股份過戶登記處香港分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪，方為有效。
10. 填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
11. **本代理人委任表格將取代原代理人委任表格。本代理人委任表格亦會登載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.kelon.com](http://www.kelon.com))。**