

Hisense 海信科龙
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)

**於二零一五年十二月二十八日舉行的臨時股東大會
適用的代理人委任表格**

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，現委任本公司臨時股東大會主席或(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十二月二十八日(星期一)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二零一五年第二次臨時股東大會(或其任何續會)(「臨時股東大會」)，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：

普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
一、 批准本公司與海信集團有限公司及青島海信電器股份有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《業務合作框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限；			
二、 批准本公司與青島海信日立空調系統有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《業務框架協議一》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限；			
三、 批准本公司與海信惠而浦(浙江)電器有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《業務框架協議二》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限；			
四、 批准本公司與海信集團財務有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《金融服務協議》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關連交易及有關年度上限；			
五、 批准本公司與海信(香港)有限公司於二零一五年十一月十日訂立的《代理融資採購框架協議》以及在該項協議下擬進行的持續關連交易及有關年度上限；			
六、 批准本公司擬為其附屬公司提供的對外擔保；			
七、 審議及批准選舉王志剛先生為本公司第九屆董事會執行董事及決定其薪酬標準；及			
八、 審議及批准選舉楊清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。			

日期：_____年_____月_____日 簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上與本代理人委任表格有關的H股數目，如未有填寫上述股份數目，則本代理人委任表格將被視為與閣下名義登記的所有股份有關。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊上所示的全名及地址。
- 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。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代理人，請將「本公司臨時股東大會主席」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簡簽示可。**
- 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將包括該等「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，否則除召開臨時股東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臨時股東大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 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。
- 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臨時股東大會投票，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臨時股東大會，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。
- 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，最遲須於臨時股東大會或其任何續會(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號舖，方為有效。
- 填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。