



研祥智能科技股份有限公司

EVOC Intelligent Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為^(附註1) _____

為研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元之內資股／H股^(附註2) _____

股之登記持有人，茲委任^(附註3) _____

地址為 _____

(如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表)代表本人／吾等出席於二零一二年五月二十九日(星期二)上午十時三十分假座中華人民共和國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈17樓舉行之本公司股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等依照下列指示就以下所列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定就於大會及／或其任何續會上可能正式提呈之任何其他事項投票：

	普通決議案 ^(附註4)	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1.	考慮及通過截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。		
2.	考慮及通過截至二零一一年十二月三十一日止年度之監事會報告。		
3.	考慮及通過本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告。		
4.	考慮及通過截至二零一一年十二月三十一日止年度法定公積金及法定公益金撥款之議案。		
5.	續聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
6.	選舉本公司董事，彼等任期為三年，由股東週年大會之日起開始至二零一五年的本公司股東週年大會之日為止：		
	(a) 陳志列先生為執行董事		
	(b) 曹成生先生為執行董事		
	(c) 朱軍先生為執行董事		
	(d) 戴琳瑛女士為非執行董事		
	(e) 王昭輝先生為非執行董事		
	(f) 安健先生為非執行董事		
7.	選舉股東代表監事，其任期為三年，由股東週年大會之日起開始至二零一五年的本公司股東週年大會之日為止：		
	(a) 張正安先生為監事		
8.	考慮及通過新當選董事及監事的薪酬方案及授權董事會釐定每名新當選董事及監事的薪酬。		
9.	授權董事會代表本公司，按其認為合適的條款及條件與每名新當選董事簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。		
10.	授權董事會代表本公司，按其認為合適的條款及條件分別與每位股東代表監事及職工代表監事訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填寫股東名冊上所示之中英文全名及地址。
- 請填寫登記於閣下名下而適用於本代表委任表格之本公司股份數目及類別。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 請填上擬委任之代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 決議案之全文載於連同本代表委任表格送達閣下的通函(由本公司於二零一二年四月十二日刊發)中之大會通告內。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內加上「√」號。如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內加上「√」號。如無在決議案之任何欄內加上「√」號，則閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外並於大會上正式提呈之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則代表委任表格必須蓋上法人或機構印鑑，或經由法人或機構董事或正式書面委任之代表簽署。
- 本代表委任表格及如果該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師核證之該等授權書或其他授權文件之副本，必須最遲於大會或其任何續會舉行時間或指定投票時間24小時前送達本公司之香港H股過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
- 有權出席大會並於會上投票之股東可委派一位或以上之代表代其出席及投票。受委代表無須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘有超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則只有排名較先而親身或委派代表投票之人士之投票方獲接納，其他聯名持有之投票一律不計算在內。就此而言，排名先後次序乃根據在股東名冊內就有關聯名持有股份之排名釐定。
- 本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票而不受限制。

* 僅供識別