



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：08095)

謹訂於二零一四年一月二十日(星期一)舉行之臨時股東大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關之 股份數目 ²	
與本代表委任表格 有關之股份類別 (發起人股份或H股) ²	

本人/吾等¹

(地址為

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」)之發起人股份/H股³之登記持有人,茲委任臨時股東大會(「臨時股東大會」)主席或⁴

代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年一月二十日(星期一)上午十時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區成府路207號北大青鳥樓3樓A座312室(郵編100871)舉行之臨時股東大會或其任何續會,以考慮並酌情通過日期為二零一三年十二月四日(星期三)召開臨時股東大會之通告(「通告」)所載特別決議案,並於臨時股東大會或其任何續會上,代表本人/吾等按下列指示就決議案表決:

	特別決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	批准本公司在中華人民共和國發行公司債券(「公司債券」),本金總額不超過人民幣480,000,000元,並授權本公司董事會(「董事會」)處理有關建議發行公司債券之相關事項。		
2.	批准授予董事會無條件一般授權以處理有關發行本公司債務融資工具(「債務工具」)之相關事項,債務工具之本金總額不超過人民幣500,000,000元(包括人民幣500,000,000元),並授權董事會經辦一切有關發行債務工具之事項。		

日期: _____年_____月_____日

簽署: _____
發起人股份或H股持有人

附註:

- 請用**正楷**填上全名(中文及英文)及登記地址(如股東名冊所示者)。
- 請填上與本代表委任表格有關之發起人股份或H股數目。如並無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之相關股有關。
- 請刪去不適用者。
- 發起人股份或H股持有人有權委任一名或以上代表(其毋須為股東)代其出席臨時股東大會並於會上代其投票。倘擬委任代表,請將「臨時股東大會(「臨時股東大會」)主席或」字樣刪去,並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 請於適當欄內填上「」號,以指示委任代表如何代表閣下投票。倘閣下並無在經正式簽署並交回之本代表委任表格中作出指示,則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就任何於臨時股東大會上正式提呈而並未載於召開臨時股東大會通告內之決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有人,本公司將接納排名最先之持有人之投票(不論是親自或委派代表投票),其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署;就法人而言,則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格,如本委任表格由委託人授權一名人士簽署連同經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件之有關副本,最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前,送達(就H股持有人而言)本公司於香港之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-7室或(就發起人股份持有人而言)本公司之北京主要營業地點中國北京市海澱區成府路207號北大青鳥樓3樓(郵編100871),方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席臨時股東大會,並於會上投票。
- 決議案內容僅以概要方式提供,其全文載於通告內。