



正通

中國正通汽車服務控股有限公司
China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1728)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國正通汽車服務控股有限公司 China ZhengTong Auto Services Holdings Limited (「本公司」) 股本中每股面值0.10港元
_____ 股股份(附註2)

的登記持有人，茲委任(附註3) _____，
地址為 _____，
或其未克出席，大會主席擔任本人／吾等的代表出席本公司將於2011年12月22日(星期四)上午9時正假座香港中環金融街
8號四季酒店二樓維港廳1舉行的股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，並就召開大會的通告所載的決議案按照以下指示
代表本人／吾等投票；如無作出任何指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

請於以下適當空格內表示 閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
(1) 批准、確認及追認由(其中包括)確成有限公司(「賣方」，作為賣方)與本公司(作為買方)於2011年8月23日就本公司按現金代價人民幣55億元(折合約67億港元)收購同方有限公司(「目標」)的全部已發行股本(「收購事項」)訂立的有條件買賣協議(「購股協議」)項下擬進行的交易(載於本公司日期為2011年12月2日的通函)；		
(2) 授權本公司董事會(「董事會」)對以下項目採取任何步驟或執行任何事項，且在不 論有否有本公司印章而簽立任何契約、文件，只須董事會認為是必須、適合、可 取或合宜即可： (a) 收購事項、購股協議及其項下擬進行的所有其他交易，並令其完成及實 行； (b) 使購股協議完成的先決條件能達成；及 (c) 批准已提呈的任何文件的任何修訂或變更或授出有關據此擬進行的任何事 宜的豁免(董事認為對據此擬進行的交易並非屬重要且符合本公司的最佳 利益者)，包括但不限於就任何有關目的簽署(在必要或權宜時以本公司 印章)任何補充或附屬協議及文據以及作出任何承諾及確認。		

日期：2011年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址，並應填寫所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填寫數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司股本中所有股份有關。
- 請以正楷填上受委代表的全名及地址。如未有填寫，則大會主席將擔任 閣下的代表。本代表委任表格的每項刪改必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請於適當的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請於適當的「反對」欄內填上「✓」號。如未有填寫，則 閣下的代表將有權酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權代表簽署；如屬法團，則必須加蓋公司印鑑或由負責人或正式授權代表親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則排名較先的一名聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權；就此而言，排名先後將根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而釐定。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的該授權書或授權文件的副本，必須於大會或其續會指定舉行日期48小時前遞交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 受委代表無須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票；在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。