



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)
(股份代號：588)

2008年第二次臨時股東大會適用之H股持有人代理人委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)H股 _____ 股之股東(附註2)。

茲委任(附註3及4) _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任(附註3及4) _____

地址為 _____

或其未克出席，則委任大會主席或本公司任何董事為本人/吾等所持本公司股本中H股(附註5) _____ 股之代理人，代表本人/吾等出席本公司於二零零八年八月二十一日(星期四)上午九時正假座中國北京市朝陽區北辰東路8號匯欣大廈A座11層本公司會議室舉行的2008年第二次臨時股東大會或其任何續會，並於該大會或其延會代表本人/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/吾等之代理人酌情決定投票。

		臨時股東大會		
		贊成(附註7)	反對(附註7)	棄權(附註7)
特別決議案				
1	批准經修訂的《北京北辰實業股份有限公司章程》、《北京北辰實業股份有限公司股東大會議事規則》、《北京北辰實業股份有限公司董事會議事規則》、《北京北辰實業股份有限公司監事會議事規則》，以及授權一位本公司執行董事代表本公司處理上述文件的相關申請、審批、登記、備案手續，及其它由此產生的有關待決事項。(附註6)			
普通決議案				
2	批准《北京北辰實業股份有限公司對外擔保制度》。(附註6)			

日期：_____年_____月_____日 簽署(附註8)：_____

附註：

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 有資格出席上述會議及於會上投票的本公司股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名代理人出席會議及代其投票；代理人毋須為本公司股東，但須親自出席會議以代表閣下。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席或本公司任何董事將出任閣下之代理人。
- 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 決議案全文已載於本公司於二零零八年七月四日連同此代理人委任表格向本公司股東寄發的通函所載的召開2008年第二次臨時股東大會通告內。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，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「√」號。如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「√」號。投票棄權或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就與本代理人委任表格有關H股股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「√」號。如無在任何欄內加上「√」號，代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法人，則代理人委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 代理人委任表格及如果該代理人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，經由公證證明之該等授權書或其他授權文件的副本，必須最遲於會議召開前二十四小時或指定投票方式表決時間前二十四小時之前送達本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，方為有效。
- 股東或其代理人出席會議時應出示本人身份證明文件。個人股東親身出席會議的，應出示(i)本人身份證明和(ii)持股憑證；委託代理人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)代理委託書和(iii)持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會或其他決策機構委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示(i)本人身份證明、(ii)能證明其具有法定代表人資格的有效證明和(iii)持股憑證；法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和(iii)持股憑證；法人股東的董事會或者其他權力機構委託法定代理人出席會議的，代理人應出示(i)本人身份證明、(ii)經公證證實的法人股東決議或授權書副本和(iii)持股憑證。