

南京熊猫電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

二零一八年第一次臨時股東大會之代表委任表格

本人所授權之股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2)：_____ 地址為：_____

持有南京熊猫電子股份有限公司(「本公司」)A股／H股 (附註3) _____ 股，現委任大
會主席，或 _____ 地址為：_____

(附註4)

為本人之代理人，代表本人出席二零一八年十二月二十八(星期五)下午二時三十分於中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行的二零一八年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並授權代表依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則由本人之代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	批准分包協議及其項下的建議年度上限，授權本公司董事會(「董事會」)採取其認為屬必要或適宜的所有步驟，以實施分包協議及／或促使分包協議生效。			
2.	批准銷售協議及其項下的建議年度上限，授權董事會採取其認為屬必要或適宜的所有步驟，以實施銷售協議及／或促使銷售協議生效。			
3.	批准金融服務協議及其項下的建議年度上限，授權董事會採取其認為屬必要或適宜的所有步驟，以實施金融服務協議及／或促使金融服務協議生效。			
4.	批准中國電子分包協議及其項下的建議年度上限，授權董事會採取其認為屬必要或適宜的所有步驟，以實施中國電子分包協議及／或促使中國電子分包協議生效。			
5.	批准採購協議及其項下的建議年度上限，授權董事會採取其認為屬必要或適宜的所有步驟，以實施採購協議及／或促使採購協議生效。			
6.	批准租賃協議及其項下的建議年度上限，授權董事會採取其認為屬必要或適宜的所有步驟，以實施租賃協議及／或促使租賃協議生效。			
7.	批准中電熊猫集團租賃協議及其項下的建議年度上限，授權董事會採取其認為屬必要或適宜的所有步驟，以實施中電熊猫集團租賃協議及／或促使中電熊猫集團租賃協議生效。			
8.	批准商標許可協議及其項下的建議年度上限，授權董事會採取其認為屬必要或適宜的所有步驟，以實施商標許可協議及／或促使商標許可協議生效。			

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

簽署：_____

附註：

1. 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關之A股／H股數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
3. 請填上以 閣下名義登記之A股／H股數目，請刪去不適用者。
4. 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派之代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之更改，須有簽署人簽字示可。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在贊成欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「✓」號；如欲棄權，則請在棄權欄內加上「✓」號。如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。計算通過議案所需的大多數不包括「棄權」票。
6. 本代表委任表格或其他授權書必須由 閣下或 閣下之正式書面受權人簽署。如果委任人為法人，則代表委任表格應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。如委任人為聯名股東，本代表委任表格須由這些股東中名列股東名冊最前的股東簽署。
7. 代表委任表格如果由委任人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件應當經由公證人公證。該等經公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格最遲須於臨時股東大會舉行二十四小時前送往本公司之辦公地址(就A股而言)，或本公司的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46樓(就H股而言)，方為有效。
8. 此代表委任表格並不妨礙委任人本人親自出席臨時股東大會並投票，屆時對原代表的委任則無效。