



浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

於二零零四年九月三十日舉行之臨時股東大會(或任何續會)之代表委任表格

本人／吾等 _____ (地址為) _____

為浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)之內資股及H股² _____ 股之
登記持有人，茲委任³臨時股東大會主席或 _____
(地址為) _____

為本人／吾等之代表，出席定於二零零四年九月三十日下午二時正，於中華人民共和國杭州市古翠路108號三號樓一
至三層舉行之臨時股東大會及任何續會，並代表本人／吾等就下列指示投票。

特別決議案 ⁵	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 授予董事會一般授權以配發、發行及處理內資股／H股，惟分別於本決議案通過日期不得超過已發行內資股本面值總額20%；及於本決議案通過日期不得超過已發行H股股本面值總額20%。		
普通決議案 ⁵	贊成 ⁴	反對 ⁴
2. (i) 重選陳平先生為執行董事，為期三年； (ii) 重選趙建先生為執行董事，為期三年； (iii) 重選薛仕成先生為執行董事，為期三年； (iv) 重選陳純先生為執行董事，為期三年； (v) 重選蔡小富先生為獨立非執行董事，為期三年； (vi) 重選張德馨先生為獨立非執行董事，為期三年。		
3. (i) 重選傅良園先生為監事，為期三年； (ii) 重選鄧培先先生為獨立監事，為期三年。		
4. 委任顧玉林先生為獨立非執行董事，為期三年。		
5. (i) 批准及追認胡楊俊先生獲選連任為非執行董事，為期自二零零四年六月十二日至二零零四年九月十九日； (ii) 委任胡楊俊先生為執行董事，為期三年。		
6. (i) 委任霍忠會先生為監事，為期三年； (ii) 委任劉翠宇女士為監事，為期三年； (iii) 委任王輝先生為獨立監事，為期三年。		

日期：二零零四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名(中文及英文)及地址(按股東名冊所載)。
- 請刪去不適用者及填上以 閣下名義登記代表委任之本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 代表毋須為本公司股東。如欲委任臨時股東大會主席以外人士為代表，請刪去「臨時股東大會主席或」等字，並在適當欄填上 閣下擬委任代表之全名及地址。
- 若 閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；若 閣下欲投票反對任何決議案，則在「反對」欄內加上「✓」號。如上述兩欄內皆無加上「✓」號，則 閣下之委任代表有權自行酌情投票；或就特別一項之決議案並無指示，代表有權就該項決議案酌情投票或棄權投票。除召開本臨時股東大會通告所述之決議案外， 閣下之委任代表亦有權就在臨時股東大會上正式提出之其他決議案酌情投票。
- 該／該等決議案之陳述僅為概要。全文載於臨時股東大會通告。
- 如為聯名股東，其中任何一名股東均可簽署本代表委任表格，但如有超過一名聯名股東親自或委任代表出席大會，則排名首位之股東方有權投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署，如為有限公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。本附註所指之所有授權書必須經由公證人簽署證明。
- 就H股持有人而言，本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於臨時股東大會或其任何續會舉行時間二十四小時前送達香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。
- 就內資股持有人而言，本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於臨時股東大會或其任何續會指定開會時間二十四小時前送達中華人民共和國杭州市古翠路108號四層本公司註冊辦事處。
- 代表股東出席臨時股東大會之委任代表必須出示本代表委任表格(須填妥及簽署)及委任代表之身份證明文件。
- 本代表委任表格為一式兩份。其中一份須根據附註8或附註9之指示遞交，另一份須根據附註10之指示於臨時股東大會出示。
- 本代表委任表格如有刪改必須在刪改之處由本代表委任表格的簽署人簡署作實。
- 除非文義另有所指，本代表委任表格所用之詞彙與臨時股東大會通告所界定者具相同涵義。

* 僅供識別