



WEICHAI

潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

股東周年大會及其任何續會適用的代理委託書

| | |
|--|--|
| 本代理委託書有關的股份數目 ¹ | |
| 本代理委託書有關的(內資股及/或外資股及/或H股)股份類別 ¹ | |

本人/吾等(附註2) _____
 地址為 _____
 乃潍柴動力股份有限公司(「本公司」)內資股/外資股/H股(附註3)的登記持有人,茲委任大會主席或(附註4) _____

地址為 _____
 為本人/吾等的代理人,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零六年六月三十日上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)山東省濰坊市民生東街26號本公司會議室舉行的股東周年大會(或其任何續會)(「股東周年大會」),並行使所有法律、法規和本公司的公司章程賦予代理人於股東周年大會上考慮的任何其他業務的權利。本人/吾等欲本人/吾等的代理人按下列指示,就下列將於股東周年大會上提呈的決議案投票,或倘無指示,則本人/吾等的代理人可酌情投票。

| 普通決議案 | | 贊成(附註5) | 反對(附註5) |
|-------|---|---------|---------|
| 1. | 審議及批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度董事會報告。 | | |
| 2. | 審議及批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度監事會報告。 | | |
| 3. | 審議及省覽本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。 | | |
| 4. | 審議及批准本公司續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為本公司之中國核數師,並授權董事釐定其酬金(就本決議案而言,「中國」指中華人民共和國,惟不包括香港、澳門及台灣)。 | | |
| 5. | 審議及批准本公司續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司非國內核數師,並授權董事釐定其酬金(就本決議案而言,「中國」指中華人民共和國,惟不包括香港、澳門及台灣)。 | | |
| 6. | 審議及批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的利潤分配方案(包括派付末期股息)。 | | |
| 7. | 審議及批准董金根辭任本公司非執行董事。 | | |
| 8. | 審議及批准委任劉會勝為本公司非執行董事,任期由股東周年大會結束起至二零零八年十二月十七日止(首尾兩天包括在內),並授權董事釐定其酬金。 | | |
| 9. | 審議及批准向董事會授出向本公司股東派付截至二零零六年十二月三十一日止年度中期股息(如有)之授權。 | | |
| 10. | 審議及批准本公司與其他股東(定義見本公司於二零零六年五月十二日刊發的公佈)於二零零六年五月十二日訂立的多項協議(「該等協議」),內容有關本公司以總代價人民幣684,750,000元向其他股東收購潍柴動力(濰坊)投資有限公司55%權益,及授權本公司董事採取一切就執行及完成該等協議而言合適的行動。 | | |
| 特別決議案 | | | |
| 11. | 審議及批准向董事會授出在中國發行短期債權證之一般性授權。 | | |
| 12. | 審議及批准向董事會授出發行新股之一般性授權。 | | |

日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關並登記於閣下名下的本公司內資股及/或外資股及/或H股數目。如未有填上股數,則所委任的代理人將視為與所有登記於閣下名下的本公司內資股及/或外資股及/或H股有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請刪除不適用者。
- 如擬委派股東周年大會主席以外的人士為代理人,請刪去「大會主席或」字樣,並在空欄內填上代理人的姓名及地址。有權出席股東周年大會並於大會上投票的本公司股東,可委派一位或多位代理人代其出席股東周年大會並於會上投票。代理人無需為本公司股東。若本公司股東委任超過一位代理人,其代理人只能以投票方式行使表決權。本代理委託書的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「√」號;閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示,則閣下的代理人有權自行酌情投票。
- 本代理委託書須由閣下或閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代理委託書由閣下以書面形式正式授權的授權人簽署,則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如法人股東委任其法人代表以外的其他人人士代其出席股東周年大會,則有關代理委託書須蓋有法人股東蓋章/圖章或由其董事或按本公司的公司章程規定由該法人股東正式授權的代理人簽署。
- 代理委託書及有關已獲公證的授權書(如有)及其他有關授權文件(如有)(i)就H股持有人而言須送達本公司香港H股登記及過戶處—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46樓);及(ii)就內資股或外資股(H股除外)持有人而言須交回本公司董事會秘書處(地址為中華人民共和國山東省濰坊高新技術產業開發區福壽東街197號甲濰柴動力股份有限公司證券部;郵編:261061),有關文件必須於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回,方為有效。