



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責任公司)

(股份代號：2338)

股東特別大會及其任何續會之代理委託書

本代理委託書有關的股份數目 ¹	
本代理委託書有關的股份類別	H 股

本人／吾等 (附註2)

地址為 _____

乃潍柴動力股份有限公司 (「本公司」) H 股的登記持有人，茲委任大會主席或 (附註3) _____

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二零零七年十二月二十四日下午二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 會議室舉行的本公司股東特別大會 (或其任何續會) (「股東特別大會」) 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特別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，就下列將於股東特別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。

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議並批准建議發行 (「發行」) 額外A 股 (即本公司以人民幣計價每股面值人民幣1.00元，並以人民幣買賣及於深圳證券交易所上市之普通股) (「A 股」) 及以下各事項：			
	(a) 將予發行的A 股類別及面值；			
	(b) 將予發行的A 股數目；			
	(c) 定價方法；			
	(d) 發行的目標投資者；			
	(e) 發行模式；			
	(f) A 股上市地點；			
	(g) 募集資金用途；			
	(h) 批准發行的決議案有效期；及			
	(i) 在發行完成之前分配本公司的累計溢利。			
2.	審議並批准有關將使用發行本公司新A 股 (即本公司以人民幣計價每股面值人民幣1.00元，並以人民幣買賣及於深圳證券交易所上市之普通股) 所募集資金的項目可行性。			
3.	審議並批准授權董事會全權處理發行A 股 (即本公司以人民幣計價每股面值人民幣1.00元，並以人民幣買賣及於深圳證券交易所上市之普通股) 的有關事項。			
普通決議案				
4.	審議並批准《潍柴動力股份有限公司募集資金使用管理辦法》。			
5.	審議並批准《潍柴動力股份有限公司董事會前次募集資金使用說明》。			

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5)： _____

附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關於 閣下名下的本公司H股股份數目。如未有填上股數，則所委任的代理人將視為代理所有登記於 閣下名下的本公司H股股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派股東特別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。有權出席股東特別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特別大會並於會上投票。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； 閣下如欲對任何決議案放棄投票，請在「棄權」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士代其出席股東特別大會，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。
- 代理委託書及有關經公證人證明的授權書 (如有) 以及其他有關授權文件 (如有) 須送達本公司在香港的H股過戶登記處 — 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46樓)，有關文件必須於股東特別大會指定舉行時間24小時前交回，方為有效。