



四川新華文軒連鎖股份有限公司

SICHUAN XINHUA WINSHARE CHAINSTORE CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：811)

臨時股東大會代理人委任表格

本代理人委任表格所予 授權的股份數目 (附註1)	
--	--

本人／吾等 (附註2) _____
地址為 _____
為四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」) _____ 股
內資股／H股 (附註3) 的持有人，現委任大會主席，或 (附註4) _____
地址為 _____
為本人／吾等的代理人出席二零零八年七月三十日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市古中寺街8號四川新華國際酒店舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	考慮並批准重選龔次敏先生為本公司執行董事		
2.	考慮並批准選舉張邦凱先生為本公司執行董事		
3.	考慮並批准重選王建平女士為本公司非執行董事		
4.	考慮並批准選舉張成行先生為本公司非執行董事		
5.	考慮並批准重選李家巍先生為本公司非執行董事		
6.	考慮並批准選舉羅軍先生為本公司非執行董事		
7.	考慮並批准選舉余長久先生為本公司非執行董事		
8.	考慮並批准重選武強先生為本公司非執行董事		
9.	考慮並批准重選莫世行先生為本公司非執行董事		
10.	考慮並批准重選趙俊懷先生為本公司非執行董事		
11.	考慮並批准重選韓小明先生為本公司獨立非執行董事		
12.	考慮並批准重選程三國先生為本公司獨立非執行董事		
13.	考慮並批准重選陳育棠先生為本公司獨立非執行董事		
14.	考慮並批准選舉肖長久先生為本公司監事		
15.	考慮並批准重選彭先毅先生為本公司監事		
16.	考慮並批准選舉許玉鄭先生為本公司監事		
17.	考慮並批准選舉戴文女士為本公司監事		
18.	考慮並批准重選傅代國先生為本公司獨立監事		
19.	考慮並批准重選李光煒先生為本公司獨立監事		
20.	授權本公司董事會釐定本公司第二屆董事會及監事會成員之薪酬		

日期：二零零八年_____月_____日
簽署 (附註6) _____

附註：

1. 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。

2. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。

3. 請填上以 閣下名稱登記的股份數目，請刪去不適用者。

4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。

5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。

6. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則代理人委任表格必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。

7. 倘出席大會的股東或代理人就某一決議案投票或放棄投票，則就該決議案而言，該股東或代理人所代表的股份不會被視為有表決權的股份處理，屆時本代理人委任表格將被視為已撤回。

8. 此代理人委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件的文本應當經由公證律師證明。此代理人委任表格或該等經公證的授權簽署的委託書或其他授權文件和代理人委任表格必須於臨時股東大會舉行24小時前送達本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室；或就本公司內資股的持有人而言，必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司的中國總辦事處：中國四川省成都市城北商貿大道文軒路6號(郵編：610081)，方為有效。

9. 倘為本公司股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於臨時股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席臨時股東大會，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。受委託代理人毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代理人出席大會，則該等代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。

* 僅供識別