



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)

股東週年大會代理人委任表格

本代理人委任表格相關之
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」) 股本中 股
每股面值人民幣1.00元的內資股／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／吾等的代理人出席二零零九年六月十六日(星期二)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年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.	審批本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告。		
2.	審批本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會報告。		
3.	審批本公司截至二零零八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.	審批截至二零零八年十二月三十一日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息事宜。		
5.	審批分別續聘信永中和會計師事務所及安永會計師事務所為本公司中國核數師及國際核數師，任期直至股東週年大會後的首屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等的薪酬。		
6.	審批截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司董事及監事的薪酬。		
7.	待第九項決議案獲通過後，審批本公司可透過本公司本身網站及香港聯合交易所有限公司網站或以印刷本(英文本、中文本或中英文本)向符合若干條件的股東發出或提供本公司的定期報告(包括年報、中期報告及季度報告(如適用))，並授權本公司任何董事簽署彼認為必需或適當並符合本公司利益的一切有關文件及／或作出一切有關事宜及行動，藉以使本公司建議通過本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站或以印刷本與其H股股東進行通訊事宜生效。		
特別決議案			
8.	授權董事會購回本公司H股股份，最多不超過股東週年大會之日已發行H股總面值之10%。		
9.	審批建議修訂本公司之公司章程(「公司章程」)：		
	A. 建議修訂公司章程第11條：		
	B. 建議修訂公司章程第22條：		
	C. 建議修訂公司章程第28條：		
	D. 建議修訂公司章程第29條：		
	E. 建議修訂公司章程第44條：		
	F. 於公司章程增加新條例第53A條：		
	G. 建議修訂公司章程第67條：		
	H. 建議修訂公司章程第68條：		
	I. 建議修訂公司章程第78條：		
	J. 建議修訂公司章程第164條：		
	授權本公司任何一位董事或董事會秘書代表本公司處理因修訂本公司之公司章程而產生的相關備案、變更及登記(如需要)程及其他相關事宜。		

日期：二零零 年 月 日

簽署 (附註6)

附註：

- 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。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目，請刪去不適用者。
- 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。
- 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。
- 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。如持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司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。
- 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。
- 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者其他授權文件的文本應當經由公證律師或其他機構證明。此代理人委任表格或該等經公證的授權簽署的委託書或者其他授權文件和代理人委任表格，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司H股股份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，必須於股東週年大會指定舉行時間24小時前或舉行按股數表決之指定時間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。
- 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股東週年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股東週年大會，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股東週年大會，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