



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)

內資股類別股東會議代理人委任表格

本代理人委任表格相關之
內資股數目 (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 (附註3) 的持有人，現委任大會主席，或 (附註4) _____

地址為 (附註4) _____

為本人／吾等的代理人出席二零一零年六月九日(星期三)上午十時十五分於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市濱江東路138號成都合江亭翰文大酒店舉行的本公司內資股類別股東會議(「內資股類別會議」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就內資股類別會議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。

特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
授權本公司董事會購回本公司H股股份，最多不超過內資股類別會議當日本公司已發行H股總面值之10%。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請填上與本代理人委任表格有關的以 閣下名義登記的本公司內資股(「內資股」)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內資股有關。如未填寫數目，則代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名稱登記的內資股有關(無論單獨或聯名持有)。
- 請用正楷在空格內填上 閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司內資股股份數目。
- 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 閣下所持有的內資股數目；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的內資股數目；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，或經由公司董事或正式授權人或負責人簽署。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的股東簽署。
- 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內資股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必須於內資股類別會議舉行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。
- 倘為內資股股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於內資股類別會議上就該等股份投票，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內資股類別會議，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。倘股東委任超過一名代理人出席內資股類別會議，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