



# Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2118)

於二零二二年八月三十一日舉行的股東週年大會(或其任何續會)  
代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃天山發展(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>  
的登記持有人,茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二二年八月三十一日(星期三)上午十時正假座中國河北省石家莊市高新技術產業開發區湘江道319號天山科技工業園D座31樓會議室舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),以考慮及酌情通過於二零二二年八月二日寄發的召開上述大會的通告所載的決議案(不論有否修訂),並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等並以本人/吾等的名義按下列指示就該等決議案投票。如未有任何指示,則由本人/吾等的代表酌情投票表決。本人/吾等的代表亦有權就大會上正式提呈之任何事項按其認為合適的方式投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	延期省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」,各自為一名「董事」)及獨立核數師之報告。		
2.	(A) 重選田崇厚先生為獨立非執行董事。		
	(B) 重選王平先生為獨立非執行董事。		
	(C) 重選張應坤先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事局釐定董事薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事局釐定核數師薪酬。		
5.	(A) 授予董事發行、配發及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份的一般授權*。		
	(B) 授予董事購回不超過本公司已發行股本10%的股份的一般授權*。		
	(C) 於根據第5(A)項決議案授予董事的授權中,加入本公司根據第5(B)項決議案購回的股份面值*。		

\* 有關建議決議案的全文,請參閱本公司日期為二零二二年八月二日的通函所載的大會通告

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
2. 請填上與代表有關而以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：**如閣下擬投票贊成任何一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下擬投票反對任何一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下未有任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦可就於會上正式提呈而在召開大會的通告所載以外的任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署，如股東為一間公司，則代表委任表格上須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權的人士簽署。
6. 本代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書（如有）或其他授權文件（如有），必須於大會或其任何續會的指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（自二零二二年八月十五日起將遷至香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
7. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位此等人士皆可在上述大會上就該等股份投票（無論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者，但若此等聯名登記持有人中超過一位出席上述大會（無論親身或委派代表），上述出席人士之中就該等股份在股東名冊名列首位者，乃唯一有權就該等股份投票者，而不接受其他聯名登記持有人的投票。
8. 受委代表毋須為本公司的股東，但須代表閣下親身出席大會。
9. 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票，閣下之代表的授權將被撤回。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下／閣下委任代表有權按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按上述地址送交卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任提出。