

HAO TIAN INTERNATIONAL
CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED

昊天國際建設投資集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1341)

股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____^(附註1)

為昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的普通股 _____ 股^(附註2)

的登記持有人，茲委任^(附註3)大會主席或 _____，

地址為^(註3) _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年三月十八日(星期二)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心25樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)以就載於召開股東特別大會通告之決議案，代表本人／吾等依照下列欄內所示行事，倘未有任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情行事：

普通決議案 ^(附註9)	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註5)
批准配售協議及其項下擬進行的交易，向本公司董事授出配發及發行配售股份之特別授權，及授權本公司任何董事進行一切必要事宜以落實上述事項。		

日期： _____

簽署^(附註5) _____

註：

- 請用正楷寫上全名及地址。
- 請就所委任的代表清楚列明登記於閣下名下的本公司股份數目。如未有填上有關數目，則受委代表將被視為就登記於閣下名下的所有本公司股份而委任。
- 倘若所委任的代表並非股東特別大會主席，請劃去「大會主席或」字樣，並在適當空格內填上受委代表的全名及地址。有權出席股東特別大會並在會上投票的任何本公司股東均有權委派一名受委代表(股東如持有兩股或以上股份可委派超過一名受委代表)代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表閣下親身出席股東特別大會。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未填寫該欄，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的受委代表有權就並未載於召開股東特別大會通告但於股東特別大會上正式提呈的決議案自行酌情表決或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署，或就股東為公司或機構而言，則代表委任表格必須加蓋公司印章，或經由高級職員或獲書面正式授權的人士親筆簽署。此代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 倘為本公司任何股份的聯名持有人，則其中任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身出席股東特別大會，則排名較先之聯名持有人親身或委派代表之投票將獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內就聯名持有之排名次序而定。
- 本代表委任表格及(倘代表委任表格由持有授權書或其他代授權文件之人士代表委任人簽署)經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本(倘適用)，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。填妥及交回該表格，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。
- 除另有指明外，本代表委任表格所用詞彙與召開股東特別大會之通告所界定者具有相同涵義。
- 本表格之決議案之內容僅屬概要。決議案全文載於召開股東特別大會之通告。