

代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為： _____
為深圳市天圖投资管理股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份共 _____股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)

或 _____
地址為： _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2025年5月23日上午十時假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，藉以審議及酌情通過大會通告所載各決議案(附註4)，並在大會(及其任何續會)上按以下指示為本人／吾等及以本人／吾等名義就下列決議案投票。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年4月30日之通函及股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	考慮及批准2024年董事會報告的決議案。			
2.	考慮及批准2024年監事會報告的決議案。			
3.	考慮及採納本公司2024年年度報告(H股)的決議案。			
4.	考慮及採納本公司2024年年度報告及其摘要(新三板)的決議案。			
5.	考慮及批准本公司2024年獨立非執行董事述職報告的決議案。			
6.	考慮及批准本公司2024年年度財務決算報告。			
7.	考慮及批准2024年利潤分配方案以不作出任何利潤分配。			
8.	考慮及批准2025年預計日常性關聯交易。			
9.	考慮及批准重選及委任第四屆董事會董事。			
9.1	重選王永華先生為執行董事；			
9.2	重選馮衛東先生為執行董事；			
9.3	重選鄒雲麗女士為執行董事；			
9.4	委任王仕生先生為非執行董事；			
9.5	重選黎瀾先生為非執行董事；			
9.6	重選姚嘉雯女士為非執行董事；			
9.7	重選王世林先生為獨立非執行董事；			
9.8	重選刁揚先生為獨立非執行董事；及			
9.9	重選蔡洌先生為獨立非執行董事。			
10.	考慮及批准重選及委任第四屆監事會股東代表監事。			
10.1	重選李康林先生為股東代表監事；及			

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
10.2	委任狄喆先生為股東代表監事。			
11.	釐定非執行董事任期內津貼。			
12.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行作為2025年度本公司外部國際核數師，及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)作為外部本地核數師，為期一年，及授權董事會釐定特定事項，包括但不限於釐定有關其委任之報酬。			
特別決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
13.	審議並批准本公司根據公司在2025年4月30日所發出通函所述框架發行總額不超過人民幣5億元(含人民幣5億元)的公司信用類債券；			
14.	審議並批准本公司董事(「董事」)會(「董事會」)獲授權在有關法律法規規定範圍內全權辦理本次公司信用類債券發行相關事宜。			
15.	審議並批准： (a) 本公司根據公司在2025年4月30日所發出通函所述框架發行總額不超過人民幣2億元(含人民幣2億元)的中期票據； (b) 授權本公司董事會獲授權在有關法律法規規定範圍內全權辦理與本次中期票據發行有關的具體事宜。			

日期：2025年 _____

簽署： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上登記於本公司H股股東名冊上的全名(中文及英文)及註冊地址。
2. 請填上以 閣下名稱登記與本委任表格有關的本公司H股數目。如未有填上數目，則本代理委託書將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席或**」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。**代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. 決議案全文載於日期為2025年4月30日的大會通函內，連同本委任表格將寄發予本公司股東。任何欲委派代表的股東應先參閱大會通函。
5. **注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案旁邊的「**贊成**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案旁邊的「**反對**」欄內填上「**✓**」號。 閣下如欲就決議案放棄投票，請在有關決議案旁邊的「**棄權**」欄內填上「**✓**」號。在計算決議案表決結果時，棄權票將計入有表決權的票數。如無任何指示，則 閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除大會通告所載決議案外， 閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
6. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
7. 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證之副本最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間至少24小時前送達本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親自出席大會並在會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回。
8. 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。
9. 獲委派的代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
10. 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席大會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有股東名冊內有關股份的聯名登記持有人中排名首位的出席者(不論是親身或委派代表)的投票會被接受為代表聯名股東的唯一表決。