



# 德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO.,LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

## 臨時股東會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目(附註2)

本人／吾等(附註3及4)，

地址為(附註3)，

為德銀天下股份有限公司(「本公司」)註冊股本中\_\_\_\_\_股每股面值人民幣1.00元的內資股

(「內資股」)／境外上市外資股(「H股」)(附註2及4)持有者，茲委任臨時股東會主席或(附註5)

地址為\_\_\_\_\_，

作為本人／吾等(附註4)的代表，代表本人／吾等(附註4)出席本公司於2025年7月14日(星期一)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層第一會議室舉行的臨時股東會或其任何續會(「臨時股東會」)，並於會上代表本人／吾等(附註4)依照下列指示投票，如無任何指示，則本人／吾等(附註4)的代表可自行酌情投票。

序號	普通決議案	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准建議委任畢馬威會計師事務所為本公司2025年度國際財務報告準則下的核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
2.	審議及批准建議委任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2025年度中國企業會計準則下的核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
3.	審議及批准建議調整獨立非執行董事薪酬：			
	(a) 常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣14萬元／年(稅前)。			
	(b) 不常居香港的獨立非執行董事的薪酬為人民幣10萬元／年(稅前)。			

日期：二零二五年\_\_\_\_\_

股東簽署：\_\_\_\_\_

### 附註：

- 除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙的涵義與本公司日期為2025年6月27日的與本代表委任表格有關的函通內所界定者相同。本代表委任表格對議案的描述僅為概述。議案全文請參見日期為2025年6月27日之臨時股東會通告。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司所有股份而委任。
- 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 如欲委任臨時股東會主席以外之人士為代表，請刪去「臨時股東會主席或」字樣，並在空格內填上擬委任代表之姓名及地址。如未填上姓名，則臨時股東會主席將出任閣下之代表。每位股東有權委任一名或多位代表出席大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東，但必須親自代表閣下出席臨時股東會，本代表委任表格之更改，必須由簽署人簽署方可。如股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一名聯名股東親身或委派代表出席臨時股東會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代表)，而其它聯名股東再無投票權。
- 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。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。代表委任表格由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
- H股持有者最遲須於大會指定舉行時間24小時前(即2025年7月13日(星期日)上午10時正前)將本代表委任表格及經公證之授權書或其他授權文件(如有)送達本公司之H股股份過戶登記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。內資股持有者應將本代表委任表格及(倘代表委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)經公證的授權委託書或者其他授權文件副本不遲於臨時股東會舉行時間24小時前(即2025年7月13日(星期日)上午10時正前)送達本公司的指定通訊地址(地址為中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層)(郵政編碼：710200)，方為有效。
- 代表股東出席臨時股東會時須攜帶已填妥及簽署的股東代表委任表格及股東代表的身份證明。
- 本代表委任表格須以一式兩份的形式填寫；其中一份依據附註8送達本公司或本公司之H股股份過戶登記處；另一份則由股東代表依照上述附註9於臨時股東會時出示。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東會(及其任何續會)，並在會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為撤銷。
- 以上所提及的時間均為香港時間。

### 收集個人資料聲明

- 本聲明的「個人資料」具有與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「個人資料(私隱)條例」)「個人資料」相同的涵義。
- 閣下及閣下之受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任受委代表出席該大會，並代表閣下按如上指示行事及投票。閣下及閣下之受委代表乃基於自願性質提供個人資料，惟閣下並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的要求。
- 本公司可就上述任何用途將閣下及閣下之受委代表的個人資料披露或轉移予其H股股份過戶登記處及／或其他公司或團體，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並在有關期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 經於本表格內提供閣下之受委代表的個人資料，閣下應已取得閣下之受委代表關於使用於本代表委任表格所提供彼之個人資料的明確同意(未以書面形式撤銷)及閣下已向閣下之受委代表通知彼之資料用途及使用方式。
- 閣下或閣下之受委代表有權根據個人資料(私隱)條例之條文分別要求查閱及／或更正閣下或閣下之受委代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下或閣下之受委代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。