



T J C D
天津建發

天津建设发展集团股份有限公司

Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2515)

將於2026年4月30日(星期四)舉行的年度股東會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(附註2)

無面值H股(「股份」)登記持有人，茲委任本公司年度股東會(「會議」)主席或(附註1) _____

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2026年4月30日(星期四)上午十時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號2室舉行的會議或其任何續會，並於會上代為行事，藉此考慮並酌情通過召開會議通告上所載決議案，並按下述指示(附註4)以本人/吾等名義代表本人/吾等就於會議及其任何續會上提呈的決議案投票(附註4)。

除非另行指明，否則本表格所用詞彙與本公司日期為2026年4月8日的通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議並批准截至2025年12月31日止年度本公司年度報告。			
2.	審議並批准截至2025年12月31日止年度董事會工作報告。			
3.	審議並批准截至2025年12月31日止年度監事會工作報告。			
4.	審議並批准建議選舉第二屆董事會董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至選舉產生新一屆董事會為止： (i) 趙匡華先生，擔任第二屆董事會執行董事； (ii) 關鳳丹女士，擔任第二屆董事會執行董事； (iii) 楊友華先生，擔任第二屆董事會執行董事； (iv) 馬國群先生，擔任第二屆董事會執行董事； (v) 倪拔群先生，擔任第二屆董事會執行董事； (vi) 王文彬先生，擔任第二屆董事會非執行董事； (vii) 嚴兵先生，擔任第二屆董事會獨立非執行董事； (viii) 劉金璐先生，擔任第二屆董事會獨立非執行董事；及 (ix) 蕭恕明先生，擔任第二屆董事會獨立非執行董事。			
5.	審議並批准建議選舉第二屆監事委員會非職工代表監事，自本決議案獲批准之日起生效，直至第二屆監事委員會任期屆滿為止： (i) 王磊先生，擔任第二屆監事委員會非職工代表監事；及 (ii) 任飛宇先生，擔任第二屆監事委員會非職工代表監事。			
6.	審議並批准截至2026年12月31日止年度董事及監事薪酬計劃。			
7.	建議向財務機構申請2026年綜合信貸融資及借貸。			
8.	審議並批准建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，以及授權董事會釐定其薪酬。			
	特別決議案			
9.	審議並批准建議調整經營範圍及建議修訂章程。			
10.	審議並批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理新增H股。			
11.	審議並批准授予董事會一般授權，以購回H股。			

簽署：(附註3) _____ 日期： _____

附註：

- 如選擇委任會議主席以外人士作為代表，請在所提供空欄內填上所擬委派代表的全名及地址。有權出席本公司會議並於會上表決的持有人，有權委派一名或多名代表代其出席並表決。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表無須為本公司股東，惟必須代表閣下出席會議(或其任何續會)。
- 請填上涉及該受委代表的H股數目。如未填上數目，則本代表委任表格將視為涉及以持有人名義登記的所有股份。
- 本代表委任表格須由股東或正式獲書面授權的代理人簽署並填寫日期。倘股東為公司，則簽立本代表委任表格時須加蓋法團印章或由獲授權代為簽署的人士簽署。如屬聯名股東，則任何一名股東均可簽署本代表委任表格。排名較優先的聯名股東作出的表決(不論親身或由受委代表作出)須獲接納，而其他聯名股東的表決不獲受理。就此而言，股東的優先次序須按股東名冊內與聯名持有股份相關的排名先後釐定。
- 重要提示：**如閣下有意投票贊成決議案，請在「贊成」一欄下相關空格填上剔號(✓)。如閣下有意投票反對決議案，請在「反對」一欄下相關空格填上剔號(✓)。如閣下有意就決議案放棄投票，請在「棄權」一欄下相關空格填上剔號(✓)。倘有任何未填、錯填、字跡無法辨認或未投的表決票，則閣下的受委代表將有權酌情決定就該決議案投票或投棄權票。閣下的受委代表亦有權酌情決定就召開會議通告中提述的決議案以外適當提呈會議的決議案投票或投棄權票。
- 代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書副本，至少須於會議或其任何續會指定舉行時間前24小時前交回本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道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，閣下仍可依願出席會議並於會上投票。
- 請提供一個證書編號(如有)，以便處理。
- 為免生疑問，本公司不接受於本代表委任表格上的任何特殊書面指示。
- 以上有關所提呈普通決議案及特別決議案的內容僅為摘要。全文載於年度股東會通告。