

**代表委任表格**  
**2026年6月16日舉行的股東周年大會**

本人／吾等<sup>(附註1)</sup>，\_\_\_\_\_

地址為<sup>(附註1)</sup>\_\_\_\_\_

為天津港發展控股有限公司(「本公司」)股本每股面值0.10港元股份共<sup>(附註2)</sup>\_\_\_\_\_股的登記持有人，

茲委任股東周年大會主席<sup>(附註3)</sup>或\_\_\_\_\_ (姓名)

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年6月16日(星期二)下午三時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會，並就股東周年大會通告所載的決議案(不論有否修訂)代表本人／吾等依照下列欄內所示投票：

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股4.33港仙。		
3.	(a) (1) 重選褚斌為本公司執行董事。		
	(2) 重選滕飛為本公司執行董事。		
	(3) 重選婁占山為本公司執行董事。		
(b)	授權本公司董事會釐定董事的酬金。		
4.	重新聘任德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5(A).	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。 <sup>(附註5)</sup>		
5(B).	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。 <sup>(附註5)</sup>		
5(C).	以本公司購回股份的數目來擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。 <sup>(附註5)</sup>		

簽署：\_\_\_\_\_ <sup>(附註6)</sup> 日期：2026年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**附註：**

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派股東周年大會主席以外的人士為代表，請將「股東周年大會主席或」字樣刪去；並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某一項決議案，請在適當決議案的「贊成」方格填上「✓」號；倘閣下擬投票反對某一項決議案，請在適當決議案的「反對」方格內填上「✓」號。**倘閣下並無填妥任何或全部方格，則閣下的代表將有權酌情以贊成或反對或棄權方式投票。閣下的代表亦有權酌情就股東周年大會通告所載以外而於股東周年大會上正式提呈的任何決議案投票或放棄投票。
- 第5(A)至5(C)項決議案的全文載於股東周年大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署；倘股東為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑(如有)，或由正式授權的負責人簽署。
- 就本公司任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於股東周年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟排名較先的持有人作出投票(不論親身或委派代表)時，其投票將會被接納而其他聯名持有人的投票則不獲計算；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分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。
- 代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東周年大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會(或其任何續會)及於會上投票。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 若股東周年大會當日中午12時正至下午3時正之任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，股東周年大會將押後或延期舉行。本公司將於披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tianjinportdev.com)上載公告，通知本公司股東續會或延會的日期、時間及地點。  
在懸掛三號或以下熱帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東周年大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況自行決定是否出席股東周年大會。
- 為表謝意，親臨股東周年大會的本公司股東或代表每人可獲贈茶點一份。若某一本公司股東亦獲委任為其他本公司股東的代表，或某一代表為多名本公司股東之代表，其所獲贈的茶點數量仍以一份為限。

**收集個人資料聲明**

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。