



Tianju Dihe (Suzhou) Technology Co., Ltd.
天聚地合（蘇州）科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2479)

適用於2026年9月30日舉行的臨時股東會之代表委任表格

本人／吾等¹_____，
地址為_____，
為天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元之股份_____股²之登記持有人，
茲委任大會主席或³_____，
地址為_____，
為本人／吾等之代表，出席本公司於2026年9月30日（星期三）下午二時正假座中華人民共和國江蘇省蘇州市蘇州工業園區融富街9號16樓舉行之臨時股東會（或其任何續會）（「臨時股東會」），藉以考慮並酌情通過召開臨時股東會通告所載之普通決議案（不論有否修訂），並代表本人／吾等按照下列指示就該等決議案投票，或如無作出有關指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票。除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙與臨時股東會通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准、確認及追認轉讓契據及其項下擬進行的交易。 ⁹		

簽署⁵：_____

日期：_____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表（股東持有兩股或以上股份）出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表 閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，在名列本公司股東名冊首位之持有人（不論親自或委派代表）投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於大會指定舉行時間或其任何續會不少於四十八小時前送達本公司於香港之H股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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票。
- 有關普通決議案全文，請參閱日期為2026年9月10日的臨時股東會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。