



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11月2日（星期一）舉行的
2024年股東週年大會之代表委任表格**

與本代表委任表格有關
的股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 (附註2) _____，
為天聚地合（蘇州）科技股份有限公司（「本公司」）股本中 _____ 股 (附註1) 每股面值人民幣1.00元之H股之股東，
茲委任 (附註3) 大會主席或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2026年11月2日（星期一）下午二時正假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區融富街9號16樓舉行之2024年股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會，並按照下列指示就股東週年大會通告所載的決議案投票。如無作出有關指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年9月30日的通函（「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.	審議及批准2024年董事會報告。			
2.	審議及批准2024年監事會報告。			
3.	審議及批准2024年經審核綜合財務報表。			
4.	審議及批准2024年年度報告。			
5.	審議及檢討2025年董事薪酬方案。			
6.	審議及批准續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司2025年度核數師，並批准授權董事會釐定其薪酬及訂立相關協議。			
7.	(a) 審議及批准重選王心燁女士為執行董事。			
	(b) 審議及批准重選冀士琳女士為執行董事。			
	(c) 審議及批准重選高奇先生為執行董事。			

日期：2026年 _____

簽署： _____

附註：

1. 請填上以 閣下姓名登記且與代表委任有關的股份數目。若不填入股數，本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址（須與本公司股東名冊相同）。
3. 請填上委任代表的姓名及地址。若不填上任何名字，大會主席將作為 閣下的代表。股東可委任一位或以上的代表出席大會及投票。代表毋須為本公司股東，但須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人標註簽署作實。
4. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無作出任何指示，受委代表可酌情自行投票。本代表委任表格之任何改動必須由本代表委任表格的簽署人標註簽署作實。
5. 股東須使用本表格以書面形式委任代表。本代表委任表格必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘委託人為法人實體，代表委任表格必須加蓋法團印章或由其董事或獲書面正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
6. 本代表委任表格及（倘由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署有關表格）該授權書或其他授權文件的經公證副本，必須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間不少於24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。股東於填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
7. 股東或其委任代表須於出席股東週年大會時出示身份證明文件。如屬法人股東，其委任代表或經該法團股東的董事會或其他決策機關通過決議案授權出席大會的其他人士應提供該決議案文本。
8. 股東週年大會預期需時不超過半天。親身或委派代表出席股東週年大會的本公司股東，須自行承擔交通及住宿開支。
9. 決議案全文載於股東週年大會通告。

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 閣下就本公司大會委任代表的請求及投票指示（「該等用途」）。我們可能會將 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址轉交予向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以用於與該等用途有關的事宜，以及轉交予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。 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。有關查閱及／或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。