



# 天津發展控股有限公司

## TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：882)

### 二零零七年五月二十五日舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為天津發展控股有限公司(「本公司」)股本每股面值0.10港元股份共<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任股東週年大會主席或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席二零零七年五月二十五日(星期五)下午四時三十分假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓維多利亞廳及遮打廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)，於投票表決時就股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)代表本人／吾等依照下列欄內所示投票，及如未有任何指示，則本人／吾等之代表可自行決定如何投票：

普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1. 省覽截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與獨立核數師報告。		
2. 宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度之期末股息。		
3. (a) 重選王廣浩先生為董事；		
(b) 重選聶建生先生為董事；		
(c) 重選戴延先生為董事；		
(d) 重選胡成利先生為董事；		
(e) 重選宗國英博士為董事；		
(f) 重選鄭道全先生為董事；		
(g) 重選劉偉傑先生為董事；		
(h) 重選鄭志強先生為董事；		
(i) 重選鄭漢鈞博士為董事；及		
(j) 授權董事會釐定董事之酬金。		
4. 續聘獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5A. 一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。		
5B. 一般性授權董事會發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份。		
5C. 按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。		
5D. 採納本公司新購股權計劃並終止現有購股權計劃。		
特別決議案		
6. 修訂本公司組織章程細則。		

日期：二零零七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 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股份之數目。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之本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「股東週年大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 注意：倘閣下擬由受委代表代表閣下投票贊成某一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬由受委代表投票反對某一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無指示受委代表應如何投票，則閣下之受委代表可自行酌情投票贊成或反對或棄權。閣下之受委代表亦有權酌情就會上適當提出之任何有關股東週年大會通告所載之修訂決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署；如股東為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權之負責人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則只有股東名冊內就有關股份排名為先之持有人有權投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其續會(視情況而定)舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 任何有權出席大會及在會上投票之股東均有權委任一位或多位代表代其出席大會及於投票表決時於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會及於會上投票。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。