



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：882)

二零二四年六月十三日舉行之股東週年大會 適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為持有天津發展控股有限公司(「本公司」)共(附註2) _____ 股股份之登記持有人，

茲委任股東週年大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席二零二四年六月十三日(星期四)下午三時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)及於會上發言，並就股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)依照下列欄內所代表本人／吾等投票，如未有給予指示，則本人／吾等之代表可自行決定如何投票：

普通決議案(附註11)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發末期股息每股8.80港仙。		
3.	(a) 重選滕飛先生為董事； (b) 重選翟欣翔博士為董事； (c) 重選伍綺琴女士為董事； (d) 重選黃紹開先生為董事；及 (e) 授權董事會釐定董事之酬金。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5A.	授予董事一般性授權回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。		
5B.	授予董事一般性授權配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之額外股份。		
5C.	擴大授予董事按被回購之股份數目配發、發行及處理股份之一般性授權。		
特別決議案(附註11)		贊成(附註4)	反對(附註4)
6.	採納新組織章程細則。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

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」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贊成或反對票或棄權。閣下之受委代表亦有權酌情就股東週年大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案投票或棄權。
- 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須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 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會上發言，並代其投票。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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案的內容僅為概要。決議案全文載於股東週年大會通告內。

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有關於代表委任及其他指示。
- 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登捷時有限公司(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。