



# ZHONGTIAN INTERNATIONAL LIMITED

## 中天國際控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02379)

### 股東特別大會的代表委任表格

吾／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中天國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

股普通股(「股份」)的登記持有人，茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為吾／吾等的委任代表，代表吾／吾等出席本公司謹訂於二零一二年三月二十八日(星期三)上午十時正假座中國山東省青島市嶗山區雲嶺路5號青島海天大劇院酒店舉行的股東特別大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮及酌情通過召開大會的通告所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上代表吾／吾等並以吾／吾等的名義就有關決議案按以下指示投票，或如無有關指示，則吾／吾等的委任代表可酌情投票。吾／吾等的委任代表亦有權就於大會上正式提呈的任何事項酌情投票。

	特別決議案 <sup>4</sup>	贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	批准對本公司組織章程大綱及組織章程細則作出之建議修訂。		
2.	採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>6</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址，並列出所有聯名登記持有人姓名。
- 請填寫與本代表委任表格有關之閣下名義登記的股份數目。如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填寫欲委任人士的姓名及地址。本代表委任表格的任何塗改必須由簽署人簡簽。如無填寫姓名，大會主席將擔任委任代表。
- 上述決議案的說明僅為概要，全文載於大會通告。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」號，如欲投票反對決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無作出指示，則閣下的委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就召開大會的通告內並無提及但於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或由閣下正式書面授權的代表書面簽署，或如屬法團，則必須加蓋法團印章或由高級職員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士為其委任代表，代其出席大會並於會上代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名委任代表出席大會並於大會上代其投票，惟倘委任超過一名代表，有關委任須指名各受委代表所代表的股份數目。委任代表無須為本公司股東。以點票方式進行投票時可親身或委派代表投票。
- 委任代表文據及(如董事會規定)經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，交回本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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。
- 委任代表文據於當中所示的簽立日期起計十二個月後失效，惟原訂於該日起計十二個月內舉行大會之續會的情況除外。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中任何一人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但如超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則排名較先者親身或委派代表作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將以該等聯名持有人於本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 填妥及交回委任代表文據後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據應被視作撤銷論。

\* 僅供識別