



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)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註一) _____

地址為 _____

為中天國際控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元普通股 _____ 之持有人(附註二)；

茲委任(附註三) _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一二年五月三十一日(星期四)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週年大會(「大會」)或其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等就大會通告所載決議案(或會修訂)酌情投票通過，如無指示則由代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目及董事會與核數師報告書。		
2.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐訂其酬金。		
3.	(a) 重選陳軍先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金。		
	(b) 重選趙贊先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金。		
	(c) 重選陳文平先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金。		
	(d) 重選郭強先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金。		
	(e) 重選劉金祿先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐訂其董事酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本20%之額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股本10%之股份。		
6.	藉加入不超過本公司購回之股份數目而擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註六)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以閣下名義所登記的本公司股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記的所有本公司股份。
- 閣下如欲委任大會主席以外的其他人士為代表，請將「如其未克出席，則委任大會主席」等字眼劃去，並在空欄內以正楷填上所欲委派代表的姓名及地址。如無填上名字，則大會主席將擔任閣下的代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親自出席大會。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會(或其任何續會)及於會上投票。
- 該等決議案之內容僅為概要，全文載於大會通告內。
- 注意：閣下如欲投票贊成上述任何一項決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填上任何指示，則受委代表可自行酌情投票。受委代表亦有權就非大會通告所載而於大會(或其任何續會)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閣下正式書面授權的授權代表簽署。倘股東為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權的公司行政人員或授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，須早於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港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。
- 如屬聯名持有人，則僅會接納排名首位的聯名股東親自或委派代表或授權代表投票，其他聯名持有人不得投票，而排名先後以本公司股東名冊的排名為準。
- 本代表委任表格任何刪改，均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別