



# HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1882)

### 於二零一五年一月二十六日舉行之股東特別大會適用之 代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為海天國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股  
之持有人(附註b)，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(附註c) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

代表本人／吾等出席於二零一五年一月二十六日(星期一)上午十時正假座中國浙江省寧波市北崙區海天路1688號海天總部大樓23樓會議室舉行之大會(及其任何續會)，並按以下指示代表本人／吾等於會上投票。

請在適當的空欄內劃上標記，以表示 閣下在投票表決時之意願(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
批准、追認及確認海天塑機集團有限公司與寧波海天驅動有限公司所訂立日期為二零一四年十一月二十一日之二零一四年框架協議及據此擬進行之持續性關連交易以及相關年度上限；及授權本公司任何董事就該協議採取所有行動或作出所有事宜。		

日期： \_\_\_\_\_

股東簽署 X \_\_\_\_\_ X(附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如 閣下擬委派大會主席以外的人士作為 閣下之代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所委派代表的姓名及地址。
- 倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。倘交回的表格已正式簽署但並無就提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就決議案投票或放棄投票；如並無就決議案作出具體指示，委任代表將酌情就決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有股份，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東以書面正式授權之人士簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的副本最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分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。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。