



天津港發展控股有限公司

Tianjin Port Development Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03382)

代表委任表格 2015年6月3日舉行的股東週年大會(或其任何續會)適用

本人／吾等(附註1)，

地址為

為天津港發展控股有限公司(「本公司」)股本每股面值0.10港元股份共(附註2) 股的登記持有人，

茲委任股東週年大會主席(附註3)或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於2015年6月3日(星期三)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店三樓解頤閣一廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並就股東週年大會通告所載的決議案(不論有否修訂)代表本人／吾等依照下列欄內所示投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2014年12月31日止年度末期股息每股5.32港仙，由本公司股份溢價賬支付。		
3.	(a) 重選王蕤先生為董事。		
	(b) 重選羅文鈺教授為董事。		
	(c) 重選張衛東先生為董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事的酬金。		
4.	重新聘任羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5(A).	授予董事一般授權以購回本公司股份。(附註5)		
5(B).	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。(附註5)		
5(C).	以本公司購回股份的數目來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。(附註5)		

簽署：(附註6) 日期：2015年 月 日

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的股份數目。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的本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，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，請在適當決議案的「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，請在有關於決議案「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無填妥任何或全部欄，則閣下的受委代表可自行酌情投票贊成或反對票或棄權。閣下的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的任何決議案投票或放棄投票。
- 第5(A)至5(C)項決議案的全文載於股東週年大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署；倘股東為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑(如有)，或由正式授權的負責人簽署。
- 倘屬本公司股份的聯名登記持有人，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，惟排名較先的持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席以代表閣下。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親自出席股東週年大會及於會上投票。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

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在本表格上所述的指示及／或要求。
- 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證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。