



Tian Shan Development (Holding) Limited 天山發展(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2118)

於二零一五年五月二十九日舉行之股東週年大會
代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____

乃天山發展(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」) _____股²
之登記持有人,茲委任大會主席³或 _____

地址為 _____
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)上午十時正假座中國河北省石家莊市高新技術產業開發區天山大街109號六樓舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),以考慮及酌情通過召開上述大會之通告所載之決議案,並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等並以本人/吾等之名義按下列指示就該等決議案投票。如未有任何指示,則由本人/吾等之代表酌情投票表決。本人/吾等之代表亦有權就大會上正式提呈之任何事項按其認為合適之方式投票。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告		
2.	(A) 重選吳振山先生為董事		
	(B) 重選吳振嶺先生為董事		
	(C) 重選張振海先生為董事		
	(D) 重選吳振河先生為董事		
3.	授權董事局釐定董事薪酬		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其薪酬		
5.	向本公司股東宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.0港仙		
6.	(A) 授予董事發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權		
	(B) 授予董事購回本公司股份之一般授權		
	(C) 於根據第6(A)項決議案授予董事之授權中,加入本公司購回之股份面值		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註:

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
2. 請填上與代表有關而以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。**本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意:**如閣下擬投票贊成任何一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下擬投票反對任何一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下未有任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就於會上正式提呈而在召開大會之通告所載以外之任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署,如股東為一間公司,則代表委任表格上須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
6. 本代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書(如有)或其他授權文件(如有),必須於大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
7. 倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一位此等人士皆可在上述大會上就該等股份投票(無論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票者,但若此等聯名登記持有人中超過一位出席上述大會(無論親身或委派代表),上述出席人士之中就該等股份在股東名冊名列首位者,乃唯一有權就該等股份投票者,而不接受其他聯名登記持有人之投票。
8. 受委代表毋須為本公司之股東,但須代表閣下親身出席大會。
9. 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票,閣下之代表之授權將被撤回。