



# Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

## 安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：839)

安徽天大石油管材股份有限公司股東於  
股東週年大會(定義見下文)或其任何續會適用的代理人委任表格

本代理人委任表格有關的股份數目(附註1)	
本代理人委任表格有關的股份類別 (H股及/或內資股)(附註1)	

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃安徽天大石油管材股份有限公司(「公司」)H股及/或內資股的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席公司謹訂於二零一六年六月三十日下午二時正於中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)，並行使根據法律、法規和公司的公司章程賦予代理人就將在公司為所有股東而舉行的股東週年大會上考慮的任何事項的權利。本人/吾等欲本人/吾等的代理人按下列指示，就將於股東週年大會上提呈的以下決議案投票，或倘無指示，則本人/吾等的代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與於二零一六年五月三十日刊發的股東週年大會通告(「通告」)內所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准公司截至二零一五年十二月三十一日止年度董事會報告。		
2.	批准公司截至二零一五年十二月三十一日止年度監事會報告。		
3.	批准公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及核數師報告。		
4.	批准重新委任公司核數師，以及授權本公司董事會(「董事會」)釐定彼等的薪酬。		
5.	批准授權董事會釐定公司董事及監事的薪酬。		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關並登記於閣下名下的公司H股及/或內資股數目。如未有填上股數，則所委任的代理人將視為與所有登記於閣下名下的公司H股及/或內資股有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上代理人的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於大會上投票的公司股東，可委派一位或多位代理人代其出席股東週年大會並於會上投票。代理人無需為公司股東。本代理人委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。
- 本代理人委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代理人委任表格由閣下以書面形式正式授權的授權人簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如法人股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席股東週年大會，則有關代理人委任表格須蓋有法人股東蓋章/圖章或由其董事或按公司的公司章程規定由該法人股東正式授權的代理人簽署。
- 為使本代理人委任表格有效：
  - 就H股而言，經填妥的代理人委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)必須於股東週年大會指定舉行時間24小時前親身交回或郵遞予公司H股股份過戶登記處。公司H股股份過戶登記處的聯絡詳情如下：  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
  - 就內資股而言，經填妥的代理人委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)必須於股東週年大會指定舉行時間24小時前親身交回或郵遞予公司董事會秘書，方為有效。公司董事會秘書的聯絡詳情如下：  
中國  
安徽省天長市銅城鎮振興路  
郵編：239311  
聯繫人：陳東先生  
電話號碼：(86) 5507518 500  
傳真號碼：(86) 5507511 023