

CIMC | TianDa

CIMC-TianDa Holdings Company Limited 中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：445)

代表委任表格

中集天達控股有限公司(「本公司」)股東於二零一九年十二月十一日(星期三)下午二時十五分假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店閣樓五號會議廳或緊接於同日下午二時正在相同地點舉行的股東特別大會結束後(以較遲者為準)舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用的代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.01港元股份(附註2) _____ 股的登記持有人，
茲委任 _____ 或如彼不能出席，
則 _____ 大會主席(「主席」)
為本人/吾等的受委代表(附註3)，代表本人/吾等出席大會及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等
投票，或如無作此指示，則按本人/吾等的受委代表認為合適者投票。

請按 閣下的投票意願在適當欄位內劃上記號(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准及採納新購股權計劃(定義見日期為二零一九年十一月十九日的通函(「通函」))。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席大會。請填寫擬委派受委代表的姓名。如無填寫姓名，則大會主席將擔任 閣下的受委代表。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在各決議案側的適當空格填上(X)號，表明 閣下擬受委代表代為表決的意向。如無填妥任何或全部空格，則 閣下的受委代表可就相關決議案酌情自行投票。 閣下的受委代表亦有權酌情對並無於召開大會通告載列但於大會上正式提呈的任何決議案表決。
- 代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下正式書面授權的代理人簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的代理人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，只會接納排名首位的聯名持有人親身或委派代表所作的投票，而其他聯名持有人所作的投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內就有關聯名股份的持有人排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零一九年十二月九日下午二時十五分)，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘 閣下出席大會或其任何續會，本代表委任表格將視作撤銷論。
- 決議案全文及相關進一步詳情載於日期均為二零一九年十一月十九日的通函及大會通告內，其文本亦刊載於香港聯合交易所有限公司的網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.chinafire.com.cn)。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司之上述地址。