



# 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)

### 於二零一九年五月二十七日舉行之股東週年大會適用之 代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

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2)，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

代表本人／吾等(附註3)出席於二零一九年五月二十七日上午十時正假座中國浙江省寧波市北侖區海天路1688號海天集團大樓23樓舉行之大會(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4)。

普通決議案	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其子公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2. 重選張靜章先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。		
3. 重選張劍鳴先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4. 重選郭明光先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5. 重選Helmut Helmar Franz教授為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。		
6. 重選陳寧寧女士為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。		
7. 重選餘俊仙博士為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。		
8. 重選盧志超先生為本公司董事並授權本公司董事會釐定其酬金。		
9. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
10. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
11. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。		
12. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。		
13. 將本公司購回之股份面值加入根據第11項決議案授予本公司董事之授權。		

日期：\_\_\_\_\_

股東簽署：\_\_\_\_\_ (附註5、6、7、8及9)

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下之股份數目。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之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。倘閣下擬委派大會主席以外之人士作為閣下之代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成任何上述決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。倘交回之表格已正式簽署但並無就任何提呈之決議案作出具體指示，委任代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘並無就指定之提呈決議案作出具體指示，委任代表將酌情就指定之提呈決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈之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之股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權之人士簽署，倘股東為公司，則代表委任表格必須蓋上其公司印章，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表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之副本須儘早(惟無論如何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17樓1712-16號舖，方為有效。
- 本表格之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。