



西安海天天綫科技股份有限公司

XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

將於2004年5月20日舉行股東週年大會的 內資股股東代表委任表格

本人/吾等(註一) _____
地址為 _____
為西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)股本中(註二) _____ 股每股面值0.10元人民幣
內資股的登記持有人,茲委任(註三) _____
地址為 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等的代表,出席本公司於2004年5月20日(星期四)下午四時正假座中國陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部召開的股東週年大會,藉以考慮並酌情通過大會通告(「通告」)所載決議案(不論有否作出修訂),並於該大會(及其任何續會)以本人/吾等名義,就該等決議案按下文所載指示代表本人/吾等投票;倘未作出有關指示,則本人/吾等的代表自行酌情投票。

決議案		贊成	反對
		(註四)	
普通決議案			
一、	考慮及批准2003年度本公司的董事會(「董事會」)報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二、	考慮及批准2003年度本公司的監事會報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三、	考慮及批准2003年度本公司的經審核財務報表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
四、	(a) 重新委任肖良勇先生為執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) 重新委任肖兵先生為執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) 重新委任郭渭盛先生為執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(d) 重新委任王全福先生為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(e) 重新委任劉永強先生為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(f) 重新委任李文琦先生為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(g) 重新委任周天游先生為獨立非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(g) 重新委任龔書喜先生為獨立非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(g) 重新委任鄧元明先生為獨立非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
五、	(a) 選舉及委任王科先生為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) 選舉及委任王京女士為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
六、	考慮及批准2003年度建議派發的股息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
七、	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師,並授權董事會釐訂其酬金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
特別決議案			
八、	按下列方式修訂本公司的章程細則(「細則」):		
	(a) 修改第6條細則(通告內第8(a)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) 修改第7條細則(通告內第8(b)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) 修改第13條細則(通告內第8(c)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(d) 修改第19條細則(通告內第8(d)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(e) 修改第78條細則(通告內第8(e)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(f) 修改第102條細則(通告內第8(f)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(g) 修改第140條細則(通告內第8(g)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(h) 修改第157條細則(通告內第8(h)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日期: 2004年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____ (註五)

註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及登記於閣下名下每股面值0.10元人民幣的內資股股份數目,如不填上股份數目,則本代表委任表格將以登記於閣下名下所有本公司股份的數目為準。
- 請填上代表委任人士的姓名及地址,如無填寫姓名,則大會主席將為閣下的代表。
- 注意: 閣下如擬投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加「✓」符號;如擬投票反對決議案,則請在「反對」欄內加「✓」符號。如未有作出指示,則受委代表將有權自行決定如何投票。
- 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,如股東為一法團,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 如為聯名持有人,任何一位持有人均可以親身或委派代表出席大會,並於會上投票,惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席,則上述出席的人士中,就有關聯名持有股份而言,僅為於股東登記冊上排名首位者有權就所持股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人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文件副本,最遲須於上述大會召開24小時前或於指定投票時間24小時前親身或以郵寄方式交回本公司的註冊辦事處,地址為中國陝西省西安市西安國家高新技術產業開發區高新六路36號,方為有效。
- 所委任的代表,毋須為本公司的股東。
- 本委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別



西安海天天綫科技股份有限公司

XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

將於2004年5月20日舉行股東週年大會的 H股股東代表委任表格

本人/吾等(註一) _____

地址為 _____

為西安海天天綫科技股份有限公司(「本公司」)股本中(註二) _____ 股每股面值0.10元人民幣H股的登記持有人，茲委任(註三) _____

地址為 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等的代表，出席本公司於2004年5月20日(星期四)下午四時正假座中國陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部召開的股東週年大會，藉以考慮並酌情通過大會通告(「通告」)所載決議案(不論有否作出修訂)，並於該大會(及其任何續會)以本人/吾等名義，就該等決議案按下文所載指示代表本人/吾等投票；倘未作出有關指示，則本人/吾等的代表自行酌情投票。

決議案		贊成 (註四)	反對
普通決議案			
一、	考慮及批准2003年度本公司的董事會(「董事會」)報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二、	考慮及批准2003年度本公司的監事會報告	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三、	考慮及批准2003年度本公司的經審核財務報表	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
四、	(a) 重新委任肖良勇先生為執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) 重新委任肖兵先生為執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) 重新委任郭渭盛先生為執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(d) 重新委任王全福先生為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(e) 重新委任劉永強先生為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(f) 重新委任李文琦先生為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(g) 重新委任周天游先生為獨立非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(g) 重新委任龔書喜先生為獨立非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
五、	(a) 選舉及委任王科先生為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) 選舉及委任王京女士為非執行董事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
六、	考慮及批准2003年度建議派發的股息	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
七、	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的核數師，並授權董事會釐訂其酬金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
特別決議案			
八、	按下列方式修訂本公司的章程細則(「細則」)：		
	(a) 修改第6條細則(通告內第8(a)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(b) 修改第7條細則(通告內第8(b)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(c) 修改第13條細則(通告內第8(c)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(d) 修改第19條細則(通告內第8(d)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(e) 修改第78條細則(通告內第8(e)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(f) 修改第102條細則(通告內第8(f)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(g) 修改第140條細則(通告內第8(g)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	(h) 修改第157條細則(通告內第8(h)項特別決議案)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日期：2004年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (註五)

註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及登記於閣下名下每股面值0.10元人民幣的H股股份數目，如不填上股份數目，則本代表委任表格將以登記於閣下名下所有本公司股份的數目為準。
- 請填上代表委任人士的姓名及地址，如無填寫姓名，則大會主席將為閣下的代表。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。如未有作出指示，則受委代表將有權自行決定如何投票。
- 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，如股東為一法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 如為聯名持有人，任何一位持有人均可以親身或委派代表出席大會，並於會上投票，惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席，則上述出席的人士中，就有關聯名持有股份而言，僅為於股東登記冊上排名首位者有權就所持股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人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文件副本，最遲須於上述大會召開24小時前或於指定投票時間24小時前親身或以郵寄方式交回本公司的H股過戶登記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19樓1901-5室，方為有效。
- 所委任的代表，毋須為本公司的股東。
- 本委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別