



**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)

(股份代號:8227)

**將於二零零五年五月十九日舉行股東周年大會的代表委任表格**

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」)資本中(註二) \_\_\_\_\_

股每股面值0.10元人民幣股份的登記持有人,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,出席本公司於二零零五年五月十九日(星期四)下午四時正假座中華人民共和國陝西省西安市亞建國際高爾夫俱樂部召開的本公司股東周年大會(或其任何續會),於股東周年大會(或其任何續會)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。

	普通決議案	贊成	反對
		(註四)	
1.	省覽及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告		
2.	省覽及批准本公司截至二零零四年十二月三十一日止年度的監事委員會報告		
3.	省覽及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表		
4.	(a) 續聘梁志軍先生為執行董事		
	(b) 續聘方曦先生為執行董事		
	(c) 重選王鵬程先生為獨立非執行董事		
5.	省覽及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度的股息分派建議		
6.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金		
	<b>特別決議案</b>		
7.	根據有關的法律及法規,授權董事會於有關期間(誠如所界定者)配發、發行及處理獨立或聯合數額不超過該類別股份已發行股本20%的內資股及H股,惟須待中國證券監督管理委員會及有關機關授出有關批准後方可進行;及授權董事會處理關於該等配售或發行的一切有關事宜,並於本公司的公司章程作出其認為適當的任何必需的修訂,藉以反映本公司的資本架構因該等配售或發行而產生的變動。		

簽署:(註五) \_\_\_\_\_

日期:二零零五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

註:

- 一、 請用正楷填上全名及地址。
- 二、 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。
- 三、 請填上受委代表的姓名及地址,如無填寫姓名,則大會主席將為閣下的代表。
- 四、 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。
- 五、 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授權人簽署。
- 六、 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股東周年大會,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,僅為於本公司股東登記冊上排名首位者有權就所持股份投票。
- 七、 本代表委任表格連同簽署人的任何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,就本公司的H股持有人而言,最遲須於召開股東周年大會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股股份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46樓,而就本公司的內資股持有人而言,則須於相同時間內將該等文件交回本公司的註冊辦事處地址,方為有效。
- 八、 所委任的代表,毋須為本公司的股東。
- 九、 本委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別