



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2009年5月22日舉行之股東週年大會代表委任表格

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/內資股之登記持有人，茲委任(註三) _____

地址為 _____

或(如其未能出席)大會主席為本人/吾等之代表，出席本公司於2009年5月22日(星期五)下午3時30分假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市西安國家高新技術產業開發區科技三路68號4樓會議室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，於會上以本人/吾等之名義，按下文所載指示就該等決議案代表本人/吾等表決，如未有作出有關指示，則本人/吾等之代表將自行酌情表決。

普通決議案		贊成 (註四)	反對 (註四)
1.	批准截至2008年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。		
2.	批准截至2008年12月31日止年度之本公司監事委員會報告。		
3.	批准本公司截至2008年12月31日止年度之經審核綜合財務報告及核數師報告。		
4.	重選叢春水先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。		
5.	重選林德瓊先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。		
6.	續聘信永中和(香港)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。		
特別決議案		贊成 (註四)	反對 (註四)
7.	授予董事會配發、發行及處理數額不超過於本決議案獲通過當日該類別股份的已發行股本20%之本公司內資股及H股之一般授權。		

日期：2009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人民幣0.10元之股份數目及類別。倘並無填上股份數目，則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下所有本公司股份有關。
- 請填上受委任代表之姓名及地址。如並無填寫姓名，則大會主席將為閣下受委代表。
- 注意：閣下如擬表決贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」號；如擬表決反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」號。如未有作出指示，則受委代表將有權自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為法團，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。
- 如為本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一位持有人均可親身或委派代表出席股東週年大會，並於會上表決，惟倘有超過一位聯名持有人親身或委派代表出席，則上述出席者中，就有關聯名持有股份而言，僅於本公司股東名冊排名首位者方有權就所持股份表決。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，就本公司H股持有人而言，最遲須於舉行股東週年大會24小時前親身或以郵寄交回本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室；而就本公司內資股持有人而言，則須於相同時間內將該等文件交回本公司總辦事處，地址為中國陝西省西安市西安國家高新技術產業開發區錦業路66號(郵編：710075)，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 本委任表格之每項修改均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別