



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2015年6月30日舉行之股東周年大會之代表委任表格

本人／吾等(註1) _____

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2) _____

股每股面值人民幣0.10元之內資股／H股的登記持有人，茲委任(註3) _____

地址為 _____

或(如其未能出席)大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2015年6月30日下午2時30分假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市國家高新技術產業開發區信息大道28號西安出口加工區B區二期標準廠房A-2會議室舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會，藉以省覽及酌情通過於2015年5月15日召開股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所載之決議案，並於會上以本人／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；或倘未作出有關指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)
1.	批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。		
2.	批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事委員會(「監事會」)報告。		
3.	批准本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報告及核數師報告。		
4.	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。		
5.	批准重選陳繼先生為執行董事，任期由股東周年大會完結起直至2016年6月28日。		
6.	批准重選師萍教授為獨立非執行董事，任期由股東周年大會完結起直至2016年6月28日。		
7.	情批准重選黃婧女士為獨立非執行董事，任期由股東周年大會完結起直至2016年6月28日。		

* 僅供識別

8.	批准委任王曉坤先生為監事委員會之獨立監事，任期由股東周年大會完結起2016年6月28日。		
9.	授權董事會與董事及監事委員會監事(「監事」)訂立服務協議。		
10.	授權董事會釐訂董事及監事酬金。		
特別決議案		贊成 (註4)	反對 (註4)
11.	授予董事會配發、發行及處理不超過該類別股份於本決議案通過當日的已發行股本20%的本公司內資股及H股的一般授權(全文刊載於股東周年大會通告內)。		

日期：_____月_____日

簽署：(註5) _____

註：

- 請以正楷填上閣下之全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格相關及以閣下名義登記之本公司每股面值人民幣0.10元的股份數目及類別。如未有填寫數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份相關。
- 請填上受委任代表的姓名及地址，如無填寫姓名，則股東周年大會主席將為閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代表親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 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股東周年大會，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。
- 本代表委任表格連同簽署表格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，最遲須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時，親自或郵寄交回本公司之總辦事處(適用於本公司內資股持有人)，地址為中國陝西省西安市國家高新技術產業開發區錦業路66號(郵編：710075)，或本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(適用於本公司H股持有人)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格之任何更正必須由簽署人簡簽示可。