



**西安海天天實業股份有限公司**  
**XI'AN HAITIANTIAN HOLDINGS 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2019年5月31日舉行之股東周年大會代表委任表格

本人／吾等 (註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為西安海天天實業股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣0.10元之 (註2) \_\_\_\_\_ 股

內資股／H股之登記持有人，茲委任 (註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或 (如其未能出席) 大會主席為本人／吾等之代表，出席將於2019年5月31日下午2時30分假座中華人民共和國 (「中國」) 陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路25號3樓會議室舉行之本公司股東周年大會 (「股東周年大會」) 或其任何續會 (視情況而定)，藉以考慮及酌情通過日期為2019年4月16日之股東周年大會通告 (「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／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 (註4)	反對 (註4)
1.	批准截至2018年12月31日止年度之本公司董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 報告。		
2.	批准截至2018年12月31日止年度之本公司監事會 (「監事會」，其成員統稱「監事」) 報告。		
3.	批准截至2018年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及核數師報告。		
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.	批准重選肖兵先生為第七屆董事會之執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
6.	批准重選陳繼先生為第七屆董事會之執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
7.	批准重選孫文國先生為第七屆董事會之非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
8.	批准重選李文琦先生為第七屆董事會之非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
9.	批准重選左宏先生為第七屆董事會之非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
10.	批准重選黃婧女士為第七屆董事會之非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
11.	批准重選燕衛民先生為第七屆董事會之非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
12.	批准重選張鈞先生為第七屆董事會之獨立非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
13.	批准重選師萍教授為第七屆董事會之獨立非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
14.	批准重選涂繼軍先生為第七屆董事會之獨立非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
15.	批准重選雷振亞教授為第七屆董事會之獨立非執行董事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
16.	批准重選王曉坤先生為第七屆監事會之獨立監事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
17.	批准重選張毅先生為第七屆董事會之獨立監事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
18.	批准重選商力堅先生為第七屆董事會之股東監事，任期由2019年6月29日起直至2022年6月28日，為期3年。		
19.	授權董事會與第七屆董事會及監事會之董事及監事訂立服務協議。		
20.	授權董事會釐定第七屆董事會及監事會之董事及監事之酬金。		

特別決議案		贊成 (註4)	反對 (註4)
21.	批准建議更改本公司中文名稱及採納英文名稱，並授權董事會落實該等更改（全文刊載於本公司日期為2019年4月16日之通函（「通函」）內）。		
22.	批准建議修訂本公司組織章程細則（「章程」）第2條，並授權董事會落實該等修訂（全文刊載於通函內）。		
23.	批准建議修訂章程第101條，並授權董事會落實該等修訂（全文刊載於通函內）。		
24.	批准建議修訂章程第6、7、20及21條，並授權董事會落實該等修訂（全文刊載於通函內）。		
25.	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之已發行股本20%之本公司內資股及H股之一般授權（全文刊載於股東周年大會通告內）。		

日期：\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：(註5) \_\_\_\_\_

註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請於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元之股份數目及類別。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。
- 請填上受委任代表之姓名及地址，如無填寫姓名，則股東周年大會主席將為 閣下之代表。
- 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 閣下之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，則上述出席之人士中，就有關聯名持有股份而言，僅為於本公司股東名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，必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24小時前，透過專人或郵寄方式交回本公司之總辦事處（適用於內資股持有人），地址為中國陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路25號（郵編：710119），及本公司之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。

\* 僅供識別