



# CHINA TIANRUI AUTOMOTIVE INTERIORS CO., LTD

## 中國天瑞汽車內飾件有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6162)

### 截至2021年12月31日止年度之股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為中國天瑞汽車內飾件有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港幣股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>的登記持有人，茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_ (佔本人／吾等持有的 \_\_\_\_\_ 股股份)<sup>2</sup>  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，並代表本人／吾等出席本公司謹訂於2022年6月10日(星期五)下午3時假座中國陝西省西安市西安經濟技術開發區涇渭新城涇華路北段6號二樓會議室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，及於大會(或其任何續會)所提呈之決議案，並代表本人／吾等及以本人／吾等之名義按下列指示就該等決議案投票，如無作出任何有關指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。本人／吾等的代表亦有權以其認為屬適當的方式對大會上正式提呈的任何事項自行投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選侯建利先生為本公司執行董事		
	(b) 重選侯雨茜女士為本公司執行董事		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份		
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份		
7.	待大會通告所載的第5及第6項決議案通過後，擴大根據第5項決議案授出的一般授權，加入根據第6項決議案所獲一般授權而購回的股份		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就召開大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的高級職員、授權人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經公證人核證的授權書(如有)或其他經簽署的授權文件(如有)或其經公證人核證的副本，均無論如何須於大會或大會之續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 如屬股份的聯名持有人，則任何一名有關持有人均可就該等股份親自或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟如親自或委派代表出席大會之有關聯名持有人超過一名，則僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤回。
- 建議決議案全文載列於大會通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。