



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*

天津銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1578)

將於2023年6月2日(星期五)舉行的2023年第一次臨時股東大會
代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 ¹	
與本代表委任表格有關的股份類別(H股或內資股) ¹	
已質押的股份數目是否超過所持本行股份總數的50%(含) ¹	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

本人/吾等²_____

地址為_____

(如股東登記冊所示地址)，為天津銀行股份有限公司*(「本行」)的股東，茲委任大會主席或³_____

(地址為)_____

為本人/吾等的受委代表，以代表本人/吾等出席謹訂於2023年6月2日(星期五)上午10時00分在天津銀行後台運營中心(中國天津市河西區友誼路15號)舉行的本行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，就2023年第一次臨時股東大會通告中所載的決議案按以下指示行事及投票，倘無作出相關指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。除文義另有所指外，日期為2023年5月11日的臨時股東大會通告所有有關下列決議案的辭彙，當用於本代表委任表格時，將具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴	棄權 ⁴
1.	審議及批准建議委任于建忠先生為執行董事			
2.	審議及批准建議委任曾志遠先生為獨立非執行董事			

日期：2023年_____

簽署⁵_____

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的全部本行股份有關。另請填上與本代表委任表格有關的相關股份類別(H股或內資股)。為根據監管規定釐定閣下是否有權於股東大會相關議案投票表決，請填寫相關股份的質押情況。
- 請用**正楷**填上在股東名冊上所示閣下的全名及地址。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在適當空格內填上欲委任的受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表出席及代其投票，受委代表無須為本行股東。委任超過一名受委代表的股東，其受委代表只能享有每股一票的表決權。本代表委任表格的任何更改，須由簽署人正式簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」。如欲對任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」。計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。如無任何投票指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非閣下於本代表委任表格另行表明，否則閣下的代表亦有權就正式提呈2023年第一次臨時股東大會的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。如為法人股東，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘任何股份乃聯名持有，則任何一名有關的聯名股東均可親自或由受委代表於2023年第一次臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名有關聯名股東親自或由受委代表出席2023年第一次臨時股東大會，則只有排名最先的聯名股東親自或由受委代表作出的投票方為有效。
- 代表委任表格(如代表委任表格由委任人的代表簽署，連同經公證人認證的授權書副本或其他授權文件(如有))必須由H股持有人於2023年6月1日(星期四)上午10時00分(香港時間)前送達本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票，惟在此情況下，委任受委代表的文據應被視為撤回。
- * 天津銀行股份有限公司並非香港法例第155章銀行業條例所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行/接受存款業務。