



# Tibet Water Resources Ltd.

## 西藏水資源有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1115)

### 二零二三年六月三十日(星期五)舉行之 股東周年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為西藏水資源有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ (附註2)股的

登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年六月三十日(星期五)上午十一時正假座香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內劃上標記，以表明閣下投票表決時的意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及接納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選張春龍博士為獨立非執行董事。		
	(b) 重選林靈女士為獨立非執行董事。		
	(c) 重選姜曉虹女士為非執行董事。		
	(d) 重選周偉傑先生為執行董事。		
	(e) 重選魏哲明先生為非執行董事。		
	(f) 授權董事會釐定董事的酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，以發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之20%本公司額外股份。		
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行本公司的額外股份，數額為本公司購回股份的總數目。		
7.	批准及採納具有計劃授權限額(定義見二零二三年購股權計劃)的二零二三年購股權計劃(定義見本公司日期為二零二三年五月三十日的通函)，並授權本公司的董事作出一切其認為可能屬必要或權宜的行動，以使二零二三年購股權計劃得以生效。		
8.	批准及採納二零二三年購股權計劃項下的服務提供者分項限額(定義見二零二三年購股權計劃)。		
特別決議案		贊成	反對
9.	批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂，並採納經修訂及重列的本公司新訂組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名義之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡持有兩股或以上股份之本公司股東均有權委任多於一位的代表代其出席大會並於會上投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表之股份數目。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成某決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以投票表決方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須於投票表決中使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方格註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經妥為授權的高級職員或授權人或其他獲授權人士簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委任另一人士作為其代表，代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(香港時間)(即二零二三年六月二十八日(星期三)上午十一時正前)送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視作被撤回。
- 有關決議案全文，請參閱股東周年大會通告。