



# 德銀天下股份有限公司

DEEWIN TIANXIA CO.,LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

## H股類別股東大會之代表委任表格

與本代表人委任表格有關之H股數目 (附註2)

本人／吾等 (附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 (附註3) \_\_\_\_\_，  
為德銀天下股份有限公司 (「本公司」) \_\_\_\_\_ 股 (附註2)  
H股的登記持有人，茲委任H股類別股東大會主席或 (附註5) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
作為本人／吾等 (附註4) 之代表，代表本人／吾等 (附註4) 出席本公司2024年5月30日 (星期四) 上午11時正 (或緊隨股東週年大會或其任何續會結束後) 在陝西省西安市未央區未央十二廣場東五層二樓會議室舉行的本公司H股類別股東大會 (及任何續會)，並按下列指示於該大會 (及其任何續會) 上就決議案進行投票，如果代表委任表格內並無作出任何指示，則本人／吾等之代表 (附註4) 自行酌情投票。

序號	特別決議案	贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	審議及批准關於回購股份之一般性授權的議案： 1.1 授權本公司董事會在授權期限內以本公司自籌資金回購不超過經本公司股東大會決議通過當日本公司已發行H股股份總數的10%。 1.2 授權本公司董事會具體辦理H股回購相關事宜。			
2.	審議及批准通函附錄四所載之公司章程建議修訂。			
3.	審議及批准通函附錄五所載之股東大會議事規則建議修訂。			

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_

股東簽署： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙的涵義與本公司日期為2024年4月26日的與本代表委任表格有關的通函內所界定者相同。本代表委任表格對議案的描述僅為概述。議案全文請參見日期為2024年4月26日之H股類別股東大會通告。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則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所有股份而委任。
- 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
- 請刪去不適用者。
- 如欲委任H股類別股東大會主席以外之人士為代表，請刪去「H股類別股東大會主席或」字樣，並在空格內填上擬委任代表之姓名及地址。如未填上姓名，則H股類別股東大會主席將出任 閣下之代表。每位股東有權委任一名或多位代表出席大會及於會上投票。代表毋須為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席H股類別股東大會，本代表委任表格之更改，必須由簽署人簽署示可。如股份屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於大會上就該等股份投票 (不論親身或委派代表)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一名聯名股東親身或委派代表出席H股類別股東大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票 (不論親身或委派代表)，而其它聯名股東再無投票權。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，則 閣下的代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式以書面授權的人士簽署 (就此而言，必須經公證人證明)，或如 閣下為一間公司或機構，則須加蓋公司印鑒或由公司董事會主席或正式以書面授權的人士親筆簽署，唯由公司或機構簽署的表格必須與公司或機構之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
- H股股東應將本代表委任表格及 (倘若代表委任表格由正式授權代表或以其它方式獲授權代表委任之人士簽署) 經公證人證明之該等授權書或其它授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間24小時前送達本公司之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 代表股東出席H股類別股東大會時須攜帶已填妥及簽署的股東代表委任表格及股東代表的身份證明。
- 本代表委任表格須以一式兩份的形式填寫；其中一份依據附註8送達本公司或本公司之H股股份過戶登記處；另一份則由股東代表依照附註9於H股類別股東大會時出示。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席H股類別股東大會 (及其任何續會)，並在會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為撤銷。
- 以上所提及的時間均為香港時間。

### 收集個人資料聲明

- 本聲明的「個人資料」具有與香港法例第486章個人資料 (私隱) 條例 (「個人資料 (私隱) 條例」)「個人資料」相同的涵義。
- 閣下及 閣下之受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理 閣下要求委任受委代表出席該大會，並代表 閣下按如上指示行事及投票。 閣下及 閣下之受委代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘 閣下並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的要求。
- 本公司可就上述任何用途將 閣下及 閣下之受委代表的個人資料披露或轉移予其H股股份過戶登記處及／或其他公司或團體，或按法例規定 (例如應法庭命令或執法機關的要求) 作出披露或轉移，並在有關期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 經於本表格內提供 閣下之受委代表的個人資料， 閣下應已取得 閣下之受委代表關於使用於本代表委任表格所提供彼之個人資料的明確同意 (未以書面形式撤銷) 及 閣下已向 閣下之受委代表通知彼之資料用途及使用方式。
- 閣下或 閣下之受委代表有權根據個人資料 (私隱) 條例之條文分別要求查閱及／或更正 閣下或 閣下之受委代表的個人資料。任何查閱及／或更正 閣下或 閣下之受委代表個人資料的要求，均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司 (地址如上) 的私隱條例事務主任。