

CIMC | TianDa

CIMC-TianDa Holdings Company Limited 中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：445)

股東週年大會適用之代表委任表格

將於二零二零年六月十二日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心1樓101室舉行之股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中集天達控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(附註2) _____ 股之登記持有人,茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或如彼未能出席,則大會主席為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司於二零二零年六月十二日(星期五)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心1樓101室舉行之股東週年大會及其任何續會,並按下列指示代表本人/吾等就下述決議案投票,或如無作此指示,則按本人/吾等之受委代表認為合適者投票:

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及本公司核數師報告		
2.	批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股股份0.42港仙		
3.	(a) 重選陶寬先生為非執行董事		
	(b) 重選曾邗先生為非執行董事		
	(c) 重選任職本公司超過九年之邢家維先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會董事釐定董事酬金		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金		
5.	授予董事會發行證券之一般授權		
6.	授予董事會購回股份之一般授權		
7.	藉加入購回股份之數目,擴大發行新股份之一般授權		

二零二零年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5) _____

附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名。如無填上任何姓名,則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之股東簡簽示可。
- 請於適當欄內填上「X」,以指示閣下之委任代表閣下就各項決議案作出投票。倘閣下並無填妥任何或所有空欄,則閣下之代表可自行酌情就有關決議案投票。閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於大會召開通告之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權人簽署。倘股東為公司,則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或由高級職員或經授權之授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,則只會接納排名首位之聯名持有人親身或委派代表所作之投票,而其他聯名持有人所作之投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據股東名冊內就有關聯名股份之持有人排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二零年六月十日(星期三)下午二時三十分或之前),交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶登記處」),地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利,本公司將於二零二零年六月九日(星期二)至二零二零年六月十二日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記,期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席應屆大會及於會上投票,所有過戶文件連同有關股票連同有關股票,必須於二零二零年六月八日(星期一)下午四時三十分前股份過戶登記處辦理登記。
- 為釐定收取末期股息之權利,本公司將於二零二零年六月二十九日(星期一)至二零二零年七月二日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東名冊登記,期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格收取末期股息,所有過戶文件連同有關股票,必須於二零二零年六月二十六日(星期五)下午四時三十分前交回股份過戶登記處辦理登記。末期股息預期將於二零二零年七月三十一日(星期五)分派。
- 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。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會或續會,並於會上投票。倘閣下出席大會或續會,本代表委任表格將視作撤銷論。

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」)。我們可能就該等用途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,以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及/或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/香港中央證券登記有限公司之上述地址。