



T J C D
天津建發

天津建设发展集团股份有限公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2515)

將於2024年6月21日(星期五)舉行的年度股東大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為天津建设发展集团股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股(附註2)

股份登記持有人,茲委任本公司年度股東大會(「大會」)主席或(附註1) _____

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2024年6月21日(星期五)上午10時正假座中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號第二會議室舉行的大會或其任何續會,並於會上代為行事,藉此考慮並酌情通過召開大會通告上所載決議案,並按下述指示(附註4)以本人/吾等名義代表本人/吾等就於大會及其任何續會上提呈的決議案投票(附註4)。

除非另行指明,否則本表格所用詞彙與本公司日期為2024年5月31日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審議並批准2023年董事會工作報告。		
2.	審議並批准2023年獨立董事述職報告。		
3.	審議並批准2023年監事會工作報告。		
4.	審議並批准2024年董事及監事薪酬計劃。		
5.	審議並批准更換監事。		
6.	審議並批准就2024年向財務機構申請綜合信貸融資及借貸。		
7.	審議並批准建議續聘畢馬威會計師事務所為本公司2024年的核數師,以及授權董事會釐定其薪酬。		
特別決議案			
8.	審議並批准授予董事會一般授權,以配發、發行及處理新增股份。		
9.	審議並批准授予董事會一般授權,以購回H股。		

簽署:(附註3) _____

日期: _____

附註:

- 如選擇委任大會主席以外人士作為代表,請在所提供空欄內填上所擬委派代表的全名及地址。有權出席本公司大會並於會上表決的持有人,有權委派一名或多名代表代其出席並表決。本代表委任表格如有任何修改,均須由簽署人簡簽示可。受委代表無須為本公司股東,惟必須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 請填上以閣下名義登記涉及該受委代表的股份數目。如未填上數目,則本代表委任表格將視為涉及以持有人名義登記的所有股份。
- 本代表委任表格須由股東或正式獲書面授權的代理人簽署並填寫日期。如本代表委任表格由股東代理人簽署,則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。倘股東為公司,則簽立本代表委任表格時須加蓋法團印章或由獲授權代為簽署的人士簽署。如屬聯名股東,則任何一名股東均可簽署本代表委任表格。排名較優先的聯名股東作出的表決(不論親身或由受委代表作出)須獲接納,而其他聯名股東的表決不獲受理,就此而言,股東的優先次序須按股東名冊內與聯名持有股份相關的排名先後釐定。
- 重要提示:如閣下有意投票贊成決議案,請在「贊成」一欄下相關空格填上剔號(✓)。如閣下有意投票反對決議案,請在「反對」一欄下相關空格填上剔號(✓)。若未能就決議案於空格內填上剔號,閣下的受委代表將有權酌情決定就該決議案投票或投棄權票。閣下的受委代表亦有權酌情決定就召開大會通告中提述的決議案以外適當提呈大會的決議案投票或投棄權票。
- 代表委任表格及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該授權書副本,至少須於大會或其任何續會指定舉行時間前24小時前交回本公司香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓),方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- 請提供一個證書編號(如有),以便處理。
- 為免生疑問,本公司不接受於本代表委任表格上的任何特殊書面指示。
- 以上有關所提呈普通決議案及特別決議案的內容僅為摘要。全文載於年度股東大會通告。