



大唐投資國際有限公司*
GRAND INVESTMENT INTERNATIONAL LTD.
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1160)

代表委任表格

二零一八年二月十五日(星期四)上午十時正於香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓3室舉行之股東特別大會(或其任何續會)股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

寓 _____

為大唐投資國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註b)

之登記持有人,茲委任本公司之股東特別大會(「大會」)主席或 _____

寓 _____

為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席於二零一八年二月十五日(星期四)上午十時正假座香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓3室舉行之大會(或其任何續會),以考慮及酌情通過召開大會之通告所載下列決議案,並於大會(或其任何續會)就有關決議案按以下指示代表本人/吾等以本人/吾等名義投票,或如無任何指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案*	贊成(附註d)	反對(附註d)
批准、追認及/或確認天津一商股份轉讓協議項下擬進行之天津一商出售事項及從屬安排並授權本公司任何董事在就實行及/或實施天津一商出售事項及從屬安排而言屬必要、合適或適宜的情況下作出進一步行動、簽訂進一步文件或採取全部有關措施(即大會通告所載普通決議案)。		

* 決議案全文載於大會通告。

日期:二零一八年 _____ 月 _____ 日

股東簽署: x _____ x(附註e、f、g、h及i)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「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所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如閣下有意委派大會主席以外之人士為閣下之受委代表,請將「本公司之股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄填上獲委任人士之姓名及地址。
- 請在決議案旁之適當空格填上「✓」號,以示閣下希望受委代表如何代表閣下投票。倘無作出任何有關指示,則受委代表有權酌情就該決議案投贊成或反對票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所述決議案以外並於大會上正式提出之任何決議案投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有權投票之人士;惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則於股東名冊排名首位且出席大會之上述聯名持有人方可就有關股份於會上投票。
- 委任代表文據須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署,如委任人為公司,則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署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之副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室,方為有效。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後,仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。
- 本代表委任表格之任何改動須由簽署人簡簽認可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的時間保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出要求存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港主要營業地址(香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓3室)。

* 僅供識別