



# 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)

### 臨時股東大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的  
股份數目<sup>(附註2)</sup>

本人／吾等<sup>(附註3)</sup>

地址為<sup>(附註3)</sup>

為德銀天下股份有限公司(「本公司」)註冊股本中\_\_\_\_\_股每股面值人民幣1.00元的內資股(「內資股」)／境外上市外資股(「H股」)<sup>(附註2)</sup>

持有人，茲委任臨時股東大會主席或<sup>(附註5)</sup>

地址為

作為本人／吾等<sup>(附註4)</sup>的代表，代表本人／吾等<sup>(附註4)</sup>出席本公司於2024年9月20(星期五)上午10時正假座中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路涇渭國際中心1幢1單元16層第一會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會(「臨時股東大會」)，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無任何指示，則本人／吾等<sup>(附註4)</sup>的代表可自行酌情投票。

| 普通決議案 |   | 贊成 <sup>(附註6)</sup> | 反對 <sup>(附註6)</sup> | 棄權 <sup>(附註6)</sup> |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.    | 動議批准及確認本公司與陝汽控股於2024年8月29日簽訂之經修訂陝汽控股產品及服務供應框架協議及其項下擬進行的持續關連交易之建議年度上限；及動議授權本公司任一董事代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或契約，並作出其認為對該協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。 |                     |                     |                     |
| 2.    | 動議批准及確認本公司與陝重汽於2024年8月29日簽訂之經修訂陝重汽產品及服務供應框架協議及其項下擬進行的持續關連交易之建議年度上限；及動議授權本公司任一董事代表本公司簽署或訂立其他相關文件或補充協議或契約，並作出其認為對該協議生效及完成該協議項下擬進行的交易而言屬必要或可取的所有事項及行動以及作出其認為必要、可取或適宜的改動。   |                     |                     |                     |
| 特別決議案 |   | 贊成 <sup>(附註6)</sup> | 反對 <sup>(附註6)</sup> | 棄權 <sup>(附註6)</sup> |
| 3.    | 審議及批准建議變更註冊資本及修訂本公司公司章程，並授權本公司相關人員辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。   |                     |                     |                     |

日期：\_\_\_\_\_

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8月29日的與本代表委任表格有關的函通內所界定者相同。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8月29日之臨時股東大會通告。
- 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。
- 如欲委任臨時股東大會主席以外之人士為代表，請刪去「臨時股東大會主席或」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，則臨時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臨時股東大會，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臨時股東大會，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，惟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二十四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。就本公司內資股持有人而言，本代表委任表格及(倘代表委任表格由委託人根據授權委託書或其他授權文件授權他人簽署)經公證的授權委託書或者其他授權文件副本須不遲於臨時股東大會舉行時間前24小時(即2024年9月19日(星期四)上午10時正)送達本公司的指定通訊地址(地址為中國陝西省西安市經濟技術開發區涇渭新城西金路西段29號涇渭國際中心1幢1單元16層)(郵政編碼：710200)，方為有效。
- 代表股東出席臨時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上述的附註9於臨時股東大會時出示。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會(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。