



天津發展控股有限公司

TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：882)

二零零九年七月十五日舉行之股東特別大會 (或其任何續會)(「股東特別大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為天津發展控股有限公司(「本公司」)股本每股面值0.10港元股份(「股份」)共^(附註2) _____ 股
之登記持有人，茲委任股東特別大會主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於二零零九年七月十五日(星期三)下午四時正假座香港中環金融街8號香港四季酒店四樓海景宴會廳II舉行之股東特別大會，就股東特別大會通告所載之決議案(不論有否修訂)代表本人／吾等依照下列欄內所示投票，及倘未有任何指示，則由本人／吾等之代表可自行決定如何投票：

普通決議案 ^(附註4)	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
批准轉讓協議及建議交易，以及批准就香港聯合交易所有限公司證券上市規則而言視作本公司出售事項的天津港發展控股有限公司根據建議股份發行而發行股份		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 倘閣下擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 本決議案之全文載於本公司於二零零九年六月十九日刊發並連同本代表委任表格寄發予本公司股東之通函所載之股東特別大會通告內。
- 注意：倘閣下擬由受委代表代表閣下投票贊成決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬由受委代表投票反對決議案，請在決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無填妥任何或全部欄，則閣下之受委代表可自行酌情投贊成或反對票或棄權。閣下之受委代表亦有權酌情就股東特別大會上適當提出之任何有關股東特別大會通告所載之決議案修訂投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署；如股東為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權之負責人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則僅接納於股東名冊就該等股份排名首位的聯名登記持有人所作出的投票。
- 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)或該授權書或授權文件之經核證真實副本，最遲須於股東特別大會舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席股東特別大會以代表閣下。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親自出席股東特別大會及於會上投票。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。