



TIANDE CHEMICAL HOLDINGS LIMITED

天德化工控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：609)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為天德化工控股有限公司 (「本公司」) 已發行股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股 (附註2)

之登記持有人，茲委任 (附註3及8) 本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席本公司謹訂於二零一五年五月二十二日 (星期五) 上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心22字樓香港總商會舉行之股東週年大會 (或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 所載之決議案，並於該大會 (或其任何續會) 上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示 (或如無指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事與核數師之報告。		
2.	批准本公司董事宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度末期股息每股股份4.5港仙之推薦建議。		
3.	(i) 推選高峰先生為本公司執行董事；		
	(ii) 重選王子江先生為本公司執行董事；		
	(iii) 重選高寶玉先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(iv) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。		
4.	批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司二零一五年度之核數師之建議，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	A. 授予本公司董事股東週年大會通告第5A項決議案所述發行股份之一般授權。		
	B. 授予本公司董事股東週年大會通告第5B項決議案所述購回股份之一般授權。		
	C. 授予本公司董事一般授權，以於股東週年大會通告第5C項決議案所述發行額外股份之一般授權上另加已購回之股份。		

簽署 (附註5及6) _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。如無填上數目，本代表委任表格將視為涉及全部以閣下名義登記之本公司股份。
- 如擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上名字，則股東週年大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無在有關欄內填上「✓」號，閣下委任之代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須經閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如屬法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格須由在股東名冊上排名首位之有關股東簽署。
- 代表委任表格及 (倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表閣下簽署) 經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會 (或續會) 舉行時間48小時前交回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字樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。