



Datang Group Holdings Limited  
大唐集團控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2117)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)

(地址)為 \_\_\_\_\_

為大唐集團控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(見附註1)

每股面值0.01美元之股份的持有人，茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址)為 \_\_\_\_\_

或如其未能出席則由(姓名) \_\_\_\_\_

(地址)為 \_\_\_\_\_

或(如其未能出席)則大會主席(見附註2)為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於2021年5月13日(星期四)下午三時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓Regus會議中心舉行的股東週年大會及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等於會上投票。本人／吾等的受委代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式(見附註3)投票：

普通決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及採納截至2020年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	宣派截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣11分。		
3.	(a) 重選本公司下列退任董事：		
	(i) 吳迪先生		
	(ii) 郝勝春先生		
	(iii) 唐國鐘先生		
	(iv) 張建華女士		
	(v) 屈文洲先生		
	(vi) 辛珠女士		
	(vii) 譚志才先生		
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

普通決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		
	(C) 藉加入根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事可予發行額外股份的授權。		

日期：2021年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署：\_\_\_\_\_ (見附註5)

附註：

- 請填寫以閣下名義登記的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的本公司股本中的所有股份有關。
- 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如選擇受委代表，請刪去「或(如其未能出席)則大會主席」的字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。**如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘委任人為法團，則此表格必須蓋上印章或由主管人員、授權代表或其他正式授權人士簽署。
- 如為聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親自或由授權代表就有關股份於任何大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但若多於一位該等聯名持有人親身或由授權代表出席任何大會，則擁有優先權之一位人士可於會上投票(不論親身或委任代表)，惟其他聯名持有人之投票將不被接納，就此而言，優先權乃取決於股本名冊內就該等股份排名較前並依此出席之人士，其將唯一有權就該股份投票。
- 填妥及簽署本代表委任表格後，連同授權書或其他經簽署的授權文件(如有)(或其核證副本)，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2021年5月11日(星期二)下午三時正前)送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表無須為本公司股東。