

**HAO TIAN INTERNATIONAL  
CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP LIMITED**  
**昊天國際建設投資集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1341)

**股東特別大會之代表委任表格**

本人／吾等<sup>(附註a)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為昊天國際建設投資集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註b)</sup>  
的持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之委任代表<sup>(附註c)</sup>，代表本人／吾等出席本公司謹定於二零二六年三月二日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港  
灣道6-8號瑞安中心25樓舉行的大會(及其任何續會)及依照下列指示就下列決議案投票。

請在適當之空欄內填上「✓」號，以表示 閣下就下列所指示於該等決議案投票表決時之投票意願<sup>(附註d)</sup>。

普通決議案 <sup>(附註i)</sup>		贊成 <sup>(附註d)</sup>	反對 <sup>(附註d)</sup>
1.	批准增加法定股本並授權任何一名董事作出一切就實施上述而言必要之事宜。		
2.	批准建議將本公司股本中每五(5)股已發行及未發行每股面值0.01港元之股份合併為一(1)股每股面值0.05港元之股份，並授權任何一名董事作出一切就實施上述而言必要之事宜。		
特別決議案			
3.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並採納本公司的新組織章程大綱及細則。		

\* 決議案全文載於本公司日期為二零二六年二月四日的通函所載大會通告內，有關通函將連同本代表委任表格一併寄予／提供予本公司股東。

日期：二零二六年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 股東簽署：\_\_\_\_\_<sup>(附註e, f, g及h)</sup>

**附註：**

- a. 請用正楷填上全名及地址。必須列明所有聯名持有人之姓名。
- b. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與本公司股本中以 閣下名義登記之所有股份有關。
- c. 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。有權出席大會並於會上投票的任何股東均有權委派一名或以上受委代表(股東如持有兩股或以上股份)代其出席並投票。
- d. 閣下如欲投票贊成上文所載決議案，請在該決議案「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在該決議案「反對」欄內填上「✓」號。倘交回的表格已正式簽署但並無就任何提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；如並無就某項提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就該項提呈的決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- e. 倘為聯名持有股份，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有於股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- f. 委任代表之文件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。
- g. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須不遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「香港股份過戶登記分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- h. 本表格的任何變更，均須由簽署人簡簽示可。為確定符合資格出席上述大會之股東，本公司將於二零二六年二月二十四日(星期二)至二零二六年三月二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶。釐定股份持有人出席大會及於會上投票權利之記錄日期為二零二六年三月二日(星期一)。於二零二六年三月二日(星期一)名列本公司股東名冊內之股份持有人將有權出席本公司股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二六年二月二十三日(星期一)下午四時三十分前按上述地址送交香港股份過戶登記分處。
- i. 上述決議案全文載於通告內。
- j. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可親身出席大會及其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件須視作已撤銷論。

**收集個人資料聲明**

閣下乃自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供的 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 閣下及 閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》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卓佳證券登記有限公司之上述地址向私隱條例事務主任提出。