



天津濱海泰達物流集團股份有限公司
Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8348)

將於二零一二年六月二十六日舉行之股東週年大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等 _____
地址為 _____ (附註1)
為天津濱海泰達物流集團股份有限公司(「本公司」) _____ 股內資股／H股(附註2)
之登記持有人，茲委任(附註3)股東週年大會主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一二年六月二十六日(星期二)上午九時三十分
假座中華人民共和國(「中國」)天津市天津經濟技術開發區渤海路39號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)
及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等表決。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事會(「董事會」)報告；		
2.	考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之監事會報告；		
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告；		
4.	考慮及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司中國核數師及國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；		
5.	考慮及批准本公司董事會提議向所有於二零一二年七月六日名列本公司股東名冊之本公司股東派發之末期股息每股人民幣0.02元；		
6.	謹此批准、確認及追認： (a) 泰達行(天津)冷鏈物流有限公司、本公司、豐田通商(中國)有限公司及上組(香港)有限公司訂立之增資合同(「增資合同」)，以及本公司、豐田通商(中國)有限公司及上組(香港)有限公司於二零一二年三月二十一日訂立之合資合同(「合資合同」)及其項下擬進行之所有交易，註有「A」字樣之合同副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別，詳情載於本公司於二零一二年五月十二日致股東之通函(此通告為其中一部分)；及 (b) 謹此授權本公司董事採取及簽署一切彼等認為必需或權宜之其他行動與事宜及文件，致使增資合同及合資合同及其項下擬進行之交易得以實行及生效。		

特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
<p>7. 考慮及批准按以下方式修訂本公司之章程(「章程」):</p> <p>刪去現有章程第十七條整項, 並以下文取代:</p> <p>公司的經營範圍以有關公司登記機關核准的項目為準:</p> <p>公司的經營範圍包括: 國內貨運代理; 倉儲服務(危險品除外); 交通運輸、倉儲物流、庫房及場地租賃服務、商品交易市場運營及管理、港口設備及高科技項目運營; 承辦海運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私人物品及過境貨物的國際運輸代理業務, 包括: 攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、國際多式聯運、集運業務; 金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交電、機械電器設備、航空航天海洋與現代運輸設備、汽車零部件、計算機軟硬件及外圍設備、電子產品、儀器儀表、日用百貨、焦炭及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品(不含鐵礦石、氧化鋁和鋁礦土)、化工原料及產品、石油產品(不含原油及成品油)、紡織原料、化肥的批發、零售及進出口業務; 轉口貿易; 庫存控制管理、物流技術諮詢、技術服務及相關信息諮詢(以上涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。</p>		
<p>8. 授出一般授權, 以發行、配發及處置本公司股本中每股面值人民幣1.00元之額外內資股(「內資股」)及/或本公司股本中每股面值人民幣1.00元之海外上市外資股(「H股」), 數目不得超過決議案日期同一類別已發行股份之20%, 並授權董事會對章程作出其認為合適之相應修訂, 以反映於配發及發行股份後之新股本結構:</p>		
<p>8A 「動議</p> <p>(a) 在(c)段規限下以及遵照香港聯合交易所有限公司運作之創業板證券上市規則之有關規定、章程以及中國適用法例及法規, 一般及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力, 以單獨或同時配發、發行及處置本公司額外股份, 並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利;</p> <p>(b) (a)段之批准將授權董事會於有關期間作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議、購股權及交換或轉換權利;</p> <p>(c) 董事會根據(a)段授出之批准配發、發行及處置或同意有條件或無條件配發、發行及處置(不論是否根據購股權或其他方式)之內資股及/或H股總數, 不得超過本決議案獲通過當日同一類別已發行股份之20%; 及</p> <p>(d) 就本決議案而言:</p> <p>「有關期間」指自本決議案獲通過起至下列最早時限止期間:</p> <p>(i) 本公司下屆股東週年大會結束; (ii)章程或其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿; 或(iii)於股東大會通過本公司特別決議案撤銷或修訂根據本決議案給予之授權。</p>		
<p>8B 授權董事會對章程作出其認為合適之相應修訂, 以反映據本決議案(A)段(a)分段所規定配發或發行股份後之新股本結構。」</p>		

日期: 二零一二年____月____日 簽署(附註6): _____

附註：

1. 請以正楷填上股東名冊所示全名(以中文或英文)及地址。
2. 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目。倘並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。另請刪去與受委代表無關之股份類別(內資股/H股)。
3. 請填上擬委任代表之姓名及地址，如未有填上姓名，則股東週年大會主席將出任閣下之受委代表。
4. 該等決議案全文載於連同本代表委任表格寄交本公司股東之股東週年大會通告內。
5. 閣下如欲表決贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘本代表委任表格交回時已簽妥但未有就任何所提呈決議案作出特定指示，則受委代表將可酌情就所有決議案表決或放棄表決；或倘某項所提呈決議案並無特定指示，則受委代表將可酌情就該項所提呈決議案表決或放棄表決。受委代表亦有權就股東週年大會通告所載以外而於大會正式提呈之任何決議案酌情表決。
6. 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權代表簽署，或倘股東為法團，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之負責人或代表親筆簽署。本附註所述一切授權書均須經公證人簽署證明。
7. 如屬聯名持股，任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表出席)，則只有股東名冊上就有關聯名持股名列首位之聯名持有人方有權就此表決。
8. 就H股持有人而言，本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司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17樓1712-1716室，方為有效。
9. 就內資股持有人而言，本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司註冊辦事處，地址為中國天津市天津經濟技術開發區渤海路39號，方為有效。
10. 代表股東出席股東週年大會之受委代表必須出示已填妥及簽署之本代表委任表格及彼之身份證明文件。
11. 本代表委任表格一式兩份。其中一份應根據附註8或附註9之指示交回，另一份應根據附註10之指示於股東週年大會出示。
12. 本代表委任表格之每項更改，均須由其簽署人簡簽示可。
13. 除文義另有所指外，股東週年大會通告所界定詞彙與本代表委任表格所用者具相同涵義。

* 僅供識別