



# Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited

## 安徽天大石油管材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：839)

### 安徽天大石油管材股份有限公司股東於 股東特別大會(定義見下文)或其任何續會適用的代理人委任表格

本代理人委任表格有關的股份數目(附註1)	
本代理人委任表格有關的股份類別 (H股及/或內資股)(附註1)	

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃安徽天大石油管材股份有限公司(「公司」)H股及/或內資股的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席公司謹訂於二零一六年十月七日下午二時正於中華人民共和國(「中國」)安徽省天長市銅城鎮振興路舉行的股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，並行使根據法律、法規和公司的公司章程賦予代理人就將在為所有股東而舉行的股東特別大會上考慮的任何事項的權利。本人/吾等欲本人/吾等的代理人按下列指示，就將於股東特別大會上提呈的以下決議案投票，或倘無指示，則本人/吾等的代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與於二零一六年九月十日刊發的股東特別大會通告(「通告」)內所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
(a)	批准公司特別股息分派計劃，即建議分派公司截至二零一五年十二月三十一日止十二個月的特別股息每股人民幣0.301459元(含稅)，合共人民幣303,758,000元(含稅)；及授權公司董事會根據相關適用法律及法規採取一切所需行動，以落實有關計劃；		
(b)	委任Bogdan Codrut Burchil先生為公司主席兼執行董事，自要約(定義見公司日期為二零一六年九月十日的通函(「通函」))截止日期起生效；		
(c)	委任Pascal Gustave Ulysse Braquehais先生為公司非執行董事兼公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自要約(定義見通函)截止日期起生效；		
(d)	委任Edouard Frederic Guinotte為公司非執行董事，自要約(定義見通函)結束日期起生效；		
(e)	委任Jean-Pierre Michel先生為公司監事，自要約(定義見通函)截止日期起生效；		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
(f)	考慮及批准建議修訂公司《組織章程細則》(「《章程》」)(有關詳情載列於通函附錄)，並將於與相關政府或監管機關辦理登記及存檔後成為合法及有效；		
(g)	授權公司董事會任何一名董事或秘書代表公司處理《章程》修訂所產生的相關存檔、修訂及登記(如必要)程序及其他相關事宜；		
(h)	批准自願撤銷H股於香港聯合交易所有限公司的上市地位；		
(i)	授權公司任何董事在其認為就落實自願撤銷屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽立有關文件或契約，		
惟須待(i)轉讓生效日發生；(ii)英高財務顧問有限公司代表Valloirec Tubes SAS就H股(已由Valloirec Tubes SAS及其一致行動人士於提出要約時已擁有或同意收購的該等H股除外)按每股H股1.66港元(倘本決議案及相關決議案於H股類別股東大會上不獲批准)或每股H股1.67港元(倘有關決議案獲批准)的價格提出無條件強制現金要約(「要約」)；及(iii)有關要約的要約期間結束後，方可作實。			

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請清楚填上與所委任的代理人有關並登記於閣下名下的公司H股及/或內資股數目。如未有填上股數，則所委任的代理人將視為與所有登記於閣下名下的公司H股及/或內資股有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派股東特別大會主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上代理人的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於大會上投票的公司股東，可委派一位或多位代理人代其出席股東特別大會並於會上投票。代理人無需為公司股東。本代理人委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。
- 本代理人委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的授權人簽署。如代理人委任表格由閣下以書面形式正式授權的授權人簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如法人股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席股東特別大會，則有關代理人委任表格須蓋有法人股東蓋章/圖章或由其董事或按公司的公司章程規定由該法人股東正式授權的代理人簽署。
- 為使本代理人委任表格有效：
  - 就H股而言，經填妥的代理人委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)必須於股東特別大會指定舉行時間24小時前親身交回或郵遞予公司H股股份過戶登記處。公司H股股份過戶登記處的聯絡詳情如下：  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
  - 就內資股而言，經填妥的代理人委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)必須於股東特別大會指定舉行時間24小時前親身交回或郵遞予公司董事會秘書，方為有效。公司董事會秘書的聯絡詳情如下：  
中國  
安徽省天長市銅城鎮振興路  
郵編：239311  
聯繫人：陳東先生  
電話號碼：(86) 5507518 500  
傳真號碼：(86) 5507511 023