

China TianYF Holdings Group Limited
中國天億福控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8196)

於2023年5月10日(星期三)舉行的股東週年大會(「大會」)
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(註一) _____
地址為 _____
為中國天億福控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(註二) _____
股的登記持有人,茲委任(註三)大會主席或 _____
地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18號5樓舉行的上述大會(或其任何續會),並按以下指示就召開上述大會的通告所載的決議案投票。如無作出指示,則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案(註四)		贊成(註五)	反對(註五)
1.	省覽、審議及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告及核數師報告;		
2.	重選謝揚先生為執行董事及授權董事會釐定其酬金;		
3.	重選白爽女士為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金;		
4.	重選哈成勇先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定其酬金;		
5.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金;		
6.	授予董事一般授權配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%之本公司新股份;		
7.	授予董事一般授權購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份;及		
8.	藉加上根據第7項決議案獲授之一般授權所購回之股份,擴大根據第6項決議案獲授之一般授權。		
特別決議案(附註4)			
9.	採納本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱以及第二次經修訂及重列組織章程細則。		

簽署(註六): _____

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目,倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 上述所提呈決議案內容僅為概要。全文載於大會通告。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成或反對決議案,請在適用的空格內加上「√」號。如未有指示受委代表如何投票,則閣下的受委代表可自行酌情投票贊成、反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就大會通告所述者以外在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署。如委任人為公司,則須蓋上公司印鑑,或經由獲正式授權的公司負責人或授權人親筆簽署。
- 如兩位或以上人士聯名擁有股份並同時出席大會,則在本公司股東登記冊內排名首位的聯名持有人方有權就聯名股份於大會投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,必須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前,郵寄或親自送交卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,股東仍可依願親自出席大會,並在會上投票,而在此情況下,委任受委代表的文據將被視為已撤回。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)所界定「個人資料」的涵義相同,當中包括閣下及受委代表的姓名及地址。閣下是自願提供個人資料,用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商以及其他獲法例授權可要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在所需期間保留以履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《私隱條例》條文提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。