



**TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED**  
**天利控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

**股東週年大會代表委任表格**

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_  
為天利控股集團有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股每股面值0.01港元之股份之登記持有人<sup>(2)</sup>，  
茲委任<sup>(3)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，出席本公司於二零二三年六月二十一日(星期三)下午十二時正假座香港灣仔軒尼詩道  
33號灣仔皇悅酒店一樓皇悅廳一舉行之股東週年大會及其任何續會，並代表本人／吾等對下列決議案作示之投  
票。

	普通決議案 <sup>(9)</sup>	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	省覽並採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選潘彤先生為董事。		
	(b) 重選徐學川先生為董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
6.	擴大將授予董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權。		

簽署<sup>(6)</sup> \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上股數，則此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。
- 如擬委任股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將擔任閣下之代表。代表毋須為本公司股東。本代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無該等明確指示，則閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案。閣下之代表亦有權酌情就股東週年大會通告所載以外並於股東週年大會上適當提出之任何決議案投票。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，如超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則出席人士中只有在本公司股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。
- 本代表委任表格須由股東或其以書面正式授權之代理人簽署，如股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 已正式簽署之本代表委任表格連同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，不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港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17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會，並在會上投票。在該情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 決議案全文載於本公司日期為二零二三年四月二十八日之通函所載股東週年大會通告內，並連同本代表委任表格寄予各股東。

收集個人資料聲明

- 該等聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。該等資料將用作處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在必要期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下及閣下之受委代表有權根據「私隱條例」之條文要求查閱及／或修改相關個人資料。有關要求須以書面方式郵寄至本公司，地址為香港皇后大道中99號中環中心27樓2711-12室。