

Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited

天福（開曼）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6868)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為(附註1) _____

為天福（開曼）控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.1港元的股份(附註2) _____ 股的持有人，

茲委任(附註3) _____

地址為(附註3) _____

或如其未能出席，則股東週年大會（「股東週年大會」）主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於2024年5月10日（星期五）上午十時正假座香港中環雪廠街16號西洋會所27樓Salao Nobre De Camoes室舉行的本公司股東週年大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載決議案（不論有否修訂），並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就所述決議案投票，如無任何指示，則本人／吾等的代表可酌情投票。本人／吾等的代表亦有權就股東週年大會上適當提出的任何事宜按其認為合適的方式投票。

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽並採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事以及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股0.12港元（相等於人民幣0.11元）。		
3.	重選本公司退任董事（「董事」）李國麟先生為執行董事。		
4.	重選退任董事張紅海先生為執行董事。		
5.	重選退任董事黃璋博士為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。		
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的酬金。		
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。		
9.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。		
10.	透過第9項普通決議案將購回股份的數目加入本公司已發行股份數目中，以擴大根據第8項普通決議案授予董事發行股份的授權。		

日期：2024年_____月_____日 簽署(附註6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作適用於本公司股本中以閣下名義登記的所有股份。
- 請用正楷填上全名及地址。倘並無填上姓名，股東週年大會主席將擔任閣下的代表。
- 有關普通決議案的資料僅以概要方式列出。其全文載於股東週年大會通告。
- 重要提示：**倘若閣下打算對任何決議案投贊成票，請在標有「贊成」的方格內打勾；倘若閣下希望對任何決議案投反對票，則請在標有「反對」的方格內打勾。如閣下沒有在方格內打勾，則閣下的代表將有權自行代閣下投票。此外，閣下的代表還將有權對召開大會的通知規定的決議案以外適當提交大會審議的任何決議案自行投票表決。
- 如果是由公司委任，本表格必須加蓋該公司公章、或經該公司高級職員、代理人或經正式授權的其他人士簽名，方為有效。
- 如屬聯名持有人，須填寫所有聯名持有人的姓名，但只須其中任何一人簽名即可。在聯名持有人持有本公司股份的情況下，任何該等聯名持有人之一，均可親自或委派代表在大會上就其所持有的股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名持有人出席大會，則只有擁有優先權的股東親自或委任代表所做的投票表決為大會所接受。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- 此填妥及已簽署的代表委任表格連同授權書或其他經簽署（或為其經公證核證副本）的授權文件（如有），須於舉行大會時間48小時之前交回本公司的香港證券登記分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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其續會（視乎情況而定）並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。