

Tianyun International Holdings Limited

天韻國際控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6836)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
(地址為 _____)
為天韻國際控股有限公司(「本公司」)股份 _____ 股²之登記持有人，
茲委任³大會主席或 _____
(地址為 _____)
為本人／吾等之代表以代表本人／吾等出席於二零二四年七月八日(星期一)上午十一時正假座香港上環德輔道中268號岑氏商業大廈10樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等依照下列欄內所示就大會通告所載之決議案以本人／吾等之名義投票，倘未有作出任何有關指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票：

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	動議謹此罷免楊自遠先生的本公司執行董事職務，自本決議案通過起即時生效。		
2.	動議謹此罷免孫興宇先生的本公司執行董事職務，自本決議案通過起即時生效。		
3.	動議謹此罷免褚迎紅女士的本公司非執行董事職務，自本決議案通過起即時生效。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之股份。
- 閣下如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣並填上 閣下所擬委任之代表人全名及地址。本代表委任表格上之任何修改必須由簽署人簡簽作實。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當的決議案旁之「贊成」一欄下之空格內加上「✓」號， 閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當的決議案旁之「反對」一欄下之空格內加上「✓」號。 閣下如未有作出指示，則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。倘若會上正式提出大會通告所載以外之其他決議案，受委代表亦有權自行決定投票或放棄投票。
- 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格須由股東或其之正式書面授權人簽署，如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可就有關股份於大會上投票(不論其親身或委任代表出席)，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於股東名冊排名較先之上述持有人方有權就有關股份投票，而其他聯名持有人則再無投票權。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會以代表 閣下。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司會議有關 閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。可隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求查閱及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。