



# Tiangong International Company Limited

## 天工國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：826)

### 於二零一二年五月二十三日舉行的股東週年大會(或其續會) 代表委任表格

本人/吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為天工國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0025美元之股份共 \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，現委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一二年五月二十三日(星期三)上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓細康樂廳舉行之股東週年大會及其任何續會，並於該大會及其任何續會上按照下列指示就下列決議案投票；倘無指示，則本人/吾等之代表可酌情投票：

	普通決議案	贊成	反對
	普通事項		
1.	批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	批准建議每股面值0.0025美元的股份派發末期股息人民幣0.0480元。		
3.	(a) (i) 重選嚴榮華先生為本公司執行董事。		
	(ii) 重選李正邦先生為本公司獨立非執行董事。		
	(iii) 重選高翔先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
	特別事項		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回本公司的股份。		
7.	擴大授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份。		

簽署： \_\_\_\_\_ 日期：二零一二年 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 請在有關空格內填上「X」號，以指示閣下之代表應如何代表閣下投票。倘交回之代表委任表格並無任何指示，則閣下將被視為授權閣下之代表酌情自行投票或放棄投票。
- 本代表委任表格上之每項更改，均須簡簽示可。
- 任何有權出席及投票之股東均可委派一位或多位代表代其出席並代為投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 如股東為法團，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權之人士代表親筆簽署。
- 如屬聯名股東，排名較前之股東(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，填妥並送達本公司的股份過戶登記處香港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17樓1712-1716號舖，方為有效。本公司的股東名冊將於二零一二年五月十八日至二零一二年五月二十三日(包括首尾兩日)暫停進行登記，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，在此期間，本公司將不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東應確保所有過戶文件連同有關的股票須在不遲於二零一二年五月十七日下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。  
本公司的股東名冊將於二零一二年五月二十九日至二零一二年六月一日(包括首尾兩日)暫停進行登記，期內不會進行股份過戶登記。為符合資格享有建議末期股息，所有過戶文件連同相關股票須在不遲於二零一二年五月二十八日下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記處香港分處中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

\* 僅供識別