



# 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)

### 於二零一四年五月二十一日舉行的股東週年大會(或其續會) 適用的代表委任表格

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/吾等出席本公司於二零一四年五月二十一日(星期三)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓泰山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.	批准截至二零一三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.	批准建議就每股面值0.0025美元的股份派發末期股息人民幣0.0494元。		
3.	(a) (i) 謹此批准重選吳鎖軍先生為本公司執行董事。		
	(ii) 謹此批准重選嚴榮華先生為本公司執行董事。		
	(iii) 謹此批准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薪酬。		
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.	擴大授予董事以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。		

簽署： \_\_\_\_\_

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_

#### 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以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。倘交回之本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，或經由高級職員或正式授權之人士代表親筆簽署。
- 如屬聯名股東，則排名較前之股東(不論親自或委派代表)的投票方獲接納，而其他聯名股東的投票則一概無效。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經簽署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不少於四十八小時前，填妥並送達本公司的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17樓1712-1716號舖，方為有效。本公司將於二零一四年五月十六日至二零一四年五月二十一日(包括首尾兩日)暫停進行股份過戶登記手續，以確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，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二零一四年五月十五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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本公司將於二零一四年五月二十八日至二零一四年六月三十日(包括首尾兩日)暫停進行股份過戶登記手續，期內不會辦理股份過戶登記。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二零一四年五月二十七日下午四時三十分送交本公司的股份過戶登記處香港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