



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)

於二零一五年五月二十日舉行的股東週年大會(或其續會)(「大會」) 適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
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(附註2)
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/吾等出席本公司謹訂於二零一五年五月二十日(星期三)上午十時正假座香港中環夏慤道十號和記大廈五樓Cliftons舉行之大會,並為本人/吾等於該大會上按指示就下列決議案投票,倘無作出有關指示,則本人/吾等之代表可酌情投票:

	普通決議案	贊成(附註3)	反對(附註3)
	普通事項		
1.	批准截至二零一四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.	批准就每股面值0.0025美元的股份建議的末期股息人民幣0.0418元。		
3.	(a) (i) 批准重選朱小坤先生為本公司執行董事。 (ii) 批准重選蔣光清先生為本公司執行董事。 (iii) 批准重選李卓然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: (附註6及7) _____ 日期: 二零一五年 _____

附註:

- 必須以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本公司股本中之所有股份有關。
- 請在有關空格內以「X」號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有權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法團印章簽立,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)的投票將獲接納,而其他聯名股東的投票則一概無效。就此而言,排名先後乃按本公司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前不少於四十八小時,填妥並送達本公司的香港股份過戶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17樓1712-1716號舖,方為有效。本公司將於二零一五年五月十五日(包括首尾兩日)暫停進行股東登記手續,以確定有權出席大會並於會上投票的股東資格,在此期間,將不辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票,股東應確保所有過戶文件連同有關的股票須在不遲於二零一五年五月十四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。

* 僅供識別