



GRAND T G GOLD HOLDINGS LIMITED

大唐潼金控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8299)

於二零一七年九月十一日(星期一)下午3時正舉行之
股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
寓 _____

為大唐潼金控股有限公司(「本公司」)之登記股東，持有股份 _____ 股(附註2)，
茲委任大會主席(附註3)或(倘未克出席) _____

寓 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一七年九月十一日(星期一)下午3時正假座香港灣仔港
灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過股東週年大
會通告所載列之決議案，並在該大會(及其任何續會)上以本人／吾等名義按以下指示就決議案(附註4)代表本人／
吾等投票，倘無作出指示，則本人／吾等之委任代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會(「董事會」)報告及長青暉勝會計師事務所有限公司(「長青暉勝」)之報告。		
2.	省覽及採納截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及長青暉勝之報告。		
3.	省覽及採納截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及長青暉勝之報告。		
4.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及長青暉勝之報告。		
5.	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及長青暉勝之報告。		
6.	省覽及採納截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及長青暉勝之報告。		
7.	省覽及採納截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與長青暉勝之報告。		
8.	追認委任長青暉勝為本公司二零一一年、二零一二年、二零一三年、二零一四年、二零一五年、二零一六年及二零一七年之核數師及追認其由董事會釐定及支付之酬金。		

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
9.	(a) 重選李大宏博士為本公司執行董事。		
	(b) 重選馮軍先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選蔣智勇先生為本公司執行董事。		
	(d) 重選柯偉聲先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 重選姜全明先生為本公司獨立非執行董事。		
	(f) 重選郭瑋先生為本公司獨立非執行董事。		
10.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。		
11.	續聘長青暉勝為核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
12.	增加本公司法定股本。		
13.	批准配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。		
14.	批准購回本公司已發行股份之一般授權。		
15.	擴大配發及發行本公司購回股份之一般授權。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下而與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於 閣下名下之所有股份有關。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會，並於會上投票。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有作任何指示，則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。至於股東週年大會通告所述者以外而正式提呈大會之任何決議案，受委代表亦有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司主管人員或授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有本公司任何股份，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表出席大會就有關股份投票，猶如只有其方有權投票般無異。惟出席大會之聯名持有人超過一位（不論親身或委派代表），則只有在股東名冊排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委派代表）方獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之副本，須於大會指定舉行時間48小時前或其任何續會（按情況而定）指定舉行時間24小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。
- 閣下於填妥交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會並於會上投票。