



天行國際(控股)有限公司*
Simsen International Corporation Limited
(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：993)

二零一五年股東週年大會經修訂之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為天行國際(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份² _____股
之登記持有人，茲委任該大會主席或³ _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一五年十月三十日(星期五)上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓翡翠綠房舉行之股東週年大會(或其任何續會)，考慮並酌情通過載於召開大會通告之下列決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等並以本人／吾等之名義按照下列指示就該等決議案投票。倘未作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零一五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與獨立核數師報告。		
2.1	各自作為個別決議案，重選下列退任董事為本公司董事：		
	(a) 劉曉東先生為執行董事；		
	(b) 蔣榮健先生為執行董事；		
	(c) 熊浩先生為執行董事；及		
	(d) 程雁女士為執行董事。		
2.2	授權董事會(「董事會」)委任新增董事及授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘誠豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之股份。		
5.	授予董事一般授權以購回最多達本公司已發行股本10%之股份。		
6.	將本公司所購回股份之面值加入董事根據第4項決議案獲授之一般授權。		
7.	更新購股權計劃限額。		

簽署⁵： _____ 日期： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均需填上。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派該大會主席以外之任何人士為代表，請將「該大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席該大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出任何指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在該大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；倘為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須不遲於該大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席該大會及於會上投票。
- 重要提示：已遞交代表委任表格(「代表委任表格」)(連同日期為二零一五年九月二十五日之該通函及大會通告(「大會通告」)寄發)之股東應注意：**
 - 如無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，代表委任表格如正確填妥，將被視為其遞交之有效代表委任表格。獲股東如此委任之受委代表將有權就股東週年大會通告及代表委任表格所述者以外，妥為於股東週年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
 - 倘經修訂代表委任表格於截止時間前向股份過戶登記處遞交，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代其先前遞交之代表委任表格。經修訂代表委任表格如正確填妥，將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
 - 倘經修訂代表委任表格於截止時間後向股份過戶登記處遞交，則經修訂代表委任表格將屬無效。然而，其將撤銷股東先前遞交之任何代表委任表格，且原計劃委派之代表(不論是根據代表委任表格或經修訂代表委任表格委任)於任何投票表決中對提呈決議案作出之任何投票將不予計算。因此，股東不宜在截止時間後遞交經修訂代表委任表格。倘該等股東擬在股東週年大會上投票，彼等將須親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。