

SKYOCEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

天洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：593)

股東週年大會

代表委任表格

天洋國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年六月二日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座三號宴會廳舉行之股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格：

本人／吾等(附註一) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元股份(附註二) _____股之登記持有人，

茲委任(附註三)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表並以本人／吾等名義，出席本公司將於二零一七年六月二日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座三號宴會廳舉行之大會，並代表本人／吾等行事，藉以考慮並酌情通過大會通告(「通告」)所載之決議案(作出修訂或無須修訂)，並於該大會(及其任何續會)以本人／吾等名義，就該等決議案按下文所載指示代表本人／吾等投票。如無任何指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	(A) 重選林裕兒先生為本公司之執行董事。		
	(B) 重選林國雄先生為本公司之執行董事。		
	(C) 重選楊宏光先生為本公司之執行董事。		
	(D) 重選楊步亭先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(E) 重選趙大新先生為本公司之獨立非執行董事。		
	(F) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 向董事授予一般授權以發行證券(通告內第4(A)項之普通決議案)。		
	(B) 向董事授予一般授權以購回證券(通告內第4(B)項之普通決議案)。		
	(C) 擴大一般授權供董事發行證券(通告內第4(C)項之普通決議案)。		

簽署(附註五)： _____

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將以於 閣下名義登記之所有本公司股本中之股份之數目為準。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」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。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或以上代表出席，並於以股數投票表決時代為投票，所委任之代表毋須為本公司股東，但必須代表 閣下出席大會。
- 注意： 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」號。如未有作出指示，則代表將有權就有關之決議案自行決定如何投票或棄權。對於未載於通告而於大會正式提呈之任何其他決議案， 閣下之代表亦將有權自行決定如何投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 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)，或經由公證人簽署證明之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即二零一七年五月三十一日(星期三)上午十時正)交回本公司之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。
- 倘為任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人可(無論親自或委任代表)就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但倘多於一位該等聯名持有人出席任何大會，則優先者投票(無論親自或委任代表)後，其他聯名持有人不得投票，就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊的排名而定。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會並於會上投票。如 閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作已撤回論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司之上述地址。