



# TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

## 天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

二零一六年五月三十一日(星期二)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一六年五月三十一日(星期二)下午三時三十分假座香港夏愨道18號海富中心第一期2401-02室舉行之股東週年大會(及其一切續會)，以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案，並於該大會(及其一切續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決有關決議案。

普通決議案		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1.	考慮及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股2港仙。		
3.	重選洪光椅先生為本公司執行董事。		
4.	重選洪瑞德先生為本公司執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。		
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
7.	授予本公司董事一般授權，可購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。		
8.	授予本公司董事一般授權，可發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。		
9.	待第7及8項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事之發行授權，可發行、配發及處理本公司股本中額外股份以及本公司根據購回授權購回之股份。		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註七)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任他人代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任多名代表出席大會並代為投票，惟若委任超過多名代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。如並無填上任何姓名，則大會主席將作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以投票方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則指其正式授權之公司代表)或委派代表出席之本公司股東可就所持每股繳足股份投一票。投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票，亦毋須全部投贊成票或反對票，請在以上適當方格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或法定代表人或獲正式授權之其他人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司香港股份過戶登記及轉讓分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。
- 倘屬聯名股東，則本公司將接納本公司股東名冊內就聯名持有股份排名較先之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席大會及於會上投票。若親自出席，則代表委任表格視為已撤銷。

### 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股東週年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。閣下/閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有要求均須以書面郵寄至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。