



# GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

### 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup>

地址為

為金輪天地控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元\_\_\_\_\_股份股<sup>2</sup>之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>股東週年大會(「大會」)主席或

地址為

作為本人/吾等之代表代表本人/吾等出席將於二零二三年五月二十九日(星期一)上午十時正假座香港天后電氣道68號金輪天地28樓舉行的大會(或其任何續會)及為本人/吾等於會上投票，並按下列指示考慮及酌情通過召開大會通告所載決議案；如無指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票及就任何其他於大會上正式提呈的決議案投票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2.	(i) 各以獨立決議案方式，重選以下人士為本公司董事(「董事」)： A. 重選王錦輝先生為執行董事。 B. 重選Suwita Janata先生為非執行董事。 C. 重選黃楚基先生為獨立非執行董事。 D. 重選王麗玲女士為獨立非執行董事。		
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事截至二零二三年十二月三十一日止年度的酬金。		
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司來年的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
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份總數20%的股份。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		
6.	藉加入根據上文第5項決議案所授予一般授權而購回股份的數目，擴大發行股份之一般授權 <sup>5</sup> 。		
	<b>特別決議案<sup>5</sup></b>		
7.	採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列細則，以取代及廢除本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及現有組織章程細則。		

日期：二零二三年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署<sup>6</sup>\_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記每股面值0.01美元之股份數目。倘並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何人士為代表，請刪去「股東週年大會主席」等字眼，並於空欄填上擬委任代表之姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請於註有「贊成」字樣之空格內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對一項決議案，請於註有「反對」字樣之空格內填上「✓」號。倘 閣下並無於空格內作出指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就任何未有載於召開大會之通告內而又正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本決議案之描述僅以概要方式提供，其全文載於大會通告。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之受權人簽署，如股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司之行政人員或受權人或其他正式授權之人士簽署。
- 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)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記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17M樓，方為有效。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士可於大會上就該等股份投票(不論親身或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人出席大會(親身或委任代表)，則僅就該等股份於本公司股東登記冊內名列首位之人士有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席大會。
- 本代表委任表格內作出之任何修改均須由簽署人士簡簽示可。**
- 本代表委任表格所指時間及日期均為香港時間及日期。