

Tailam Tech Construction Holdings Limited

泰林科建控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6193)

供股東週年大會使用的代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請以正楷書寫)

(地址) _____ 乃

泰林科建控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 _____ 股股份(見附註1)

持有人，茲委任(姓名) _____

(地址) _____

或如未能出席(姓名) _____

(地址) _____ 或如未能出席，

則大會主席(見附註2)為本人／吾等的代表，出席本公司謹訂於二零二三年六月九日(星期五)上午十時正假座中國上海浦東新區灘坊西路55號上海世茂大廈1901A室舉行的股東週年大會及其任何續會並於會上投票，或就會上正式提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(見附註3)		贊成(見附註3)	反對(見附註3)
1.	省覽及採納本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以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 重選王朝緯先生為執行董事；		
	(ii) 重選王良友先生為非執行董事；及		
	(iii) 重選黎振宇先生為獨立非執行董事。		
(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。			
3.	續聘羅兵咸永道為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度的酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份。		
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。		
	(C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事的一般授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目。		
特別決議案(見附註3)		贊成(見附註3)	反對(見附註3)
5.	批准對本公司現有組織章程細則(「現有組織章程細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，以及採納載入所有建議修訂的本公司第二份經修訂及經重列組織章程細則(「新訂組織章程細則」)，藉以取代及摒除現有組織章程細則，並即時生效(有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函附錄三)，並授權本公司任何董事或公司秘書採取其全權酌情認為就使建議修訂生效及採納新訂組織章程細則而言屬必要或權宜的一切有關行動、行為及事宜及簽立所有有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港的公司註冊處處長提交必要存檔。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

簽署(見附註4及附註5)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
- 股東可自行決定委任超過一名代表。如作出有關委任，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委任為受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的人士簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何投票指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦可就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告的決議案自行酌情投票。如委任人為一間公司，則本表格必須加蓋公司印鑑或由負責人、代理人或其他獲正式授權的人士代其親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可(不論親身或委派代表)就有關股份於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先有關持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經證明的授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票及在此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 決議案全文載於日期為二零二三年四月二十六日的股東週年大會通告。