



TIMELESS RESOURCES HOLDINGS LIMITED
天時資源控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8028)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註一) _____

地址為 _____

為天時資源控股有限公司(「本公司」) _____ 股普通股之登記持有人(附註二)；

茲委任大會主席或(附註三) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年九月三日(星期二)下午四時正假座香港德輔道西308號香港華大盛品酒店3樓茉莉廳舉行之股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)，並根據下列指示代表本人／吾等投票。

請於下列空格填上「✓」號以表明閣下於進行投票表決時之投票意願。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1	省覽及考慮本公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2	(i) 重選陳逸晉先生為執行董事。		
	(ii) 重選林桂仁先生為獨立非執行董事。		
3	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		
5	(i) 授予董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份之一般性授權。		
	(ii) 授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份之一般性授權。		
	(iii) 透過購回股份之數目擴大授予董事配發及發行本公司額外股份之一般性授權。		
特別決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
6	通過新的本公司組織章程細則。		

上述決議案全文載於日期為二零二四年七月十九日之大會通告。

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註五及六) _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上閣下名義登記之股份數目；如未有填上股數，則本代表委任表格將被認為與代表以閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 本公司股東可隨意委任代表，代表毋須為本公司股東。如股東作出是項委任，請將「大會主席或」之字句刪去，並於空位上填上所委任代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如交回之本代表委任表格已簽妥但就所提呈決議案並無任何明確指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或如就某項所提呈決議案並無明確指示，則受委代表可自行就該項決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開大會之通告所載以外於大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權人簽署。如股東屬公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或如此獲授權之授權人親筆簽署。
- 如屬聯名股東，則本代表委任表格必須由股東名冊上排名首位之聯名股東簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署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該等授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之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，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤銷論。
- 簽署人須在任何更改處簡簽為證。
- 載於召開大會之通告之所有決議案將於大會上根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定以投票方式表決。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表之姓名及地址。

閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席大會，並代表閣下按如上所示投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料。惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的股份過戶登記處及／或其他公司或團體，或按法規規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用本代表委任表格所提供的個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及有關資料可能被使用的方式。

閣下及閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正閣下／閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下／閣下代表個人資料的要求，均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出：

郵寄：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

個人資料私隱主任

電郵：PrivacyOfficer@computershare.com.hk