



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¹

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²之登記持有人，茲委任³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／吾等出席將於二零二五年五月十六日(星期五)上午十時三十分假座香港德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行的大會(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(及其任何續會)上正式提呈的決議案投票。除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙具有本公司日期為二零二五年三月三十一日的通函(「通函」)所賦予的相同涵義。

	普通決議案 ⁵	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四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.	(a) 各以獨立決議案方式，重選以下人士為本公司董事(「董事」)： (i) 重選Suwita Janata先生為非執行董事； (ii) 重選李思強先生為獨立非執行董事； (iii) 重選王麗玲女士為獨立非執行董事；及 (iv) 重選陳志煒先生為獨立非執行董事。 (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事截至二零二五年十二月三十一日止年度的酬金。		
3.	重新委任栢淳會計師事務所有限公司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。		
7.	(a) 批准、追認及確認重組支持協議(包括條款書)及其項下擬進行的交易； (b) 批准建議發行新票據及其項下擬進行的交易； (c) 批准建議管理服務協議及其項下擬進行的交易(包括提供履約保證)； (d) 授予董事特別授權以配發、發行或以其他方式處理新股份； (e) 批准轉讓事項及其項下擬進行的交易；及 (f) 授權任何一名董事在其認為就落實與重組支持協議(包括條款書)、發行新票據、物業管理協議(包括提供履約保證)、發行新股份、轉讓事項及其項下擬進行交易有關的任何事宜或使之生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關事情及行動並簽署、追認或簽立所有文件。		
8.	批准股份合併。		

日期：二零二五年_____月_____日

股東簽署⁶_____

附註：

1. 請以正楷填上全名及地址。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 上述決議案之描述僅以概要方式提供，其全文載於日期為二零二五年三月三十一日的大會通告。

6. 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。

7. 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分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17樓1712-1716室，方為有效。

8. 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。

9. 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表_____閣下親身出席大會。

10. 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。

11. 本代表委任表格所指時間及日期均為香港時間及日期。

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_____閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與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該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司的資料私隱主任(地址如上)。