

Tianyun International Holdings Limited

天韵國際控股有限公司

(於英屬維爾京群島成立的有限公司)

(股份編號：6836)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
(地址為 _____)
為天韵國際控股有限公司(「本公司」)股份² _____之登記持有人，茲委任³
大會主席或 _____
(地址為 _____)
為本人／吾等之代表以代表本人／吾等出席於二零一九年四月二日(星期二)下午二時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等依照下列欄內所示就大會通告所載之決議案以本人／吾等之名義投票，倘未有作出任何有關指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

決議案		贊成 ⁴	反對 ⁵
1.	批准、確認及追認投資合作協議(定義見本公司日期為二零一九年三月十八日向股東寄發之通函(「通函」))及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事(「董事」)於彼等可能認為屬必要、適合或權宜之情況下採取一切行動並簽立一切文件或契據以落實投資合作協議及其項下擬進行之所有其他交易。		
2.	批准、確認合資經營合同(定義見通函)及其項下擬進行之交易，並授權董事於彼等可能認為屬必要、適合或權宜之情況下採取一切行動並簽立一切文件或契據以落實合資經營合同及其項下擬進行之所有其他交易。		
3.	授權董事於彼等可能認為屬必要、適合或權宜之情況下採取一切行動並簽立一切文件以落實投資合作協議和合資經營合同及其項下擬進行之所有其他交易，包括但不限於作出董事認為必要、適合或權宜之任何變動。		

日期：2019年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記之股份。
- 閣下如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣並填上 閣下所擬委任之代表人全名及地址。
本代表委任表格上之任何修改必須由簽署人簡簽作實。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當的決議案旁之「贊成」一欄下之空格內加上「✓」號， 閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當的決議案旁之「反對」一欄下之空格內加上「✓」號。 閣下如未有作出指示，則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。倘若會上正式提出大會通告所載以外之其他決議案，受委代表亦有權自行決定投票或放棄投票。
- 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格須由股東或其之正式書面授權人簽署，如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可就有關股份於大會上投票(不論其親身或委任代表出席)，猶如彼為唯一有權就有關股份投票之人士。惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於股東名冊排名較先之上述持有人方有權就有關股份投票，而其他聯名持有人則再無投票權。
- 代表毋須為本公司股東，但必須親自出席大會以代表 閣下。