



天平道合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8403)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為(附註1) _____

為天平道合控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.002美元之股份(附註2) _____

股之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為(附註3) _____

如其未能出席，則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零二二年五月十一日(星期三)下午二時正假座中國北京朝陽區東大橋路12號潤誠中心5層501室會議室(郵政編碼：100020)召開之股東週年大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載決議案(不論有否修訂)，並於該大會或其任何續會代表本人/吾等，依照下列指示就所述決議案投票，如無任何指示，則本人/吾等的代表可酌情投票。本人/吾等之代表亦有權就股東週年大會上適當提出之任何事宜按其認為合適之方式投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選閔景輝先生為本公司執行董事。		
	(B) 重選徐爽女士為本公司獨立非執行董事。		
	(C) 重選余亮暉先生為本公司獨立非執行董事。		
	(D) 重選袁沛林先生為本公司非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。		
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零二二年十二月三十一日止年度的酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及/或以其他方式處置不超過本公司已發行股份20%的額外證券。		
	(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) 待第5(A)項及5(B)項普通決議案通過後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事發行證券的授權，方式為於本公司董事根據該一般授權可能獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
6.	(A) 批准修訂本公司組織章程大綱及章程細則以反映本公司日期為二零二二年三月三十一日的通函附錄三所述修訂以及董事批准或任何有關監管機構規定的任何附加或相關調整或修訂，及採納有關經修訂之細則為本公司新組織章程大綱及章程細則以取代及摒除本公司的現行組織章程大綱及章程細則。		
	(B) 授權任何一名董事為及代表本公司進行其認為就第6(A)項特別決議案屬必要、適宜或合適之所有有關行動及事宜及簽署所有有關文件。		

日期：二零二二年 _____

簽署：(附註5及6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表代理的登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。如無填上姓名，則股東週年大會主席將為閣下代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何該等指示，則受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 若任命人為公司，代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由其正式授權之職員、授權人或其他人員簽署。
- 倘屬聯名持有人，只須任何一位持有人簽署即可，惟必須列出所有聯名持有人之姓名。如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或由委派代表其所持有的股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或由委派代表出席大會，凡擁有優先權之持有人已作出投票(不論其為親身或委派代表投票)，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，優先權乃指出席大會的人士中就有關股份名列股東名冊首位者方有權就有關股份投票。
- 本填妥及已簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，(或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本)，最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前(就股東週年大會而言，即二零二二年五月九日下午二時正前)交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司於二零二二年三月三十一日寄發之通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述會議(或其任何續會)並於大會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。