



EYANG HOLDINGS (GROUP) CO., LIMITED
宇陽控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：117)

代表委任表格

宇陽控股(集團)有限公司(「本公司」)將於二零一六年六月十四日(星期二)緊接本公司於同日舉行之股東週年大會結束或續會後假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3樓Lavender會議廳召開股東特別大會(「大會」)，代表委任表格乃供本公司股東於會上使用。

本人/吾等(附註a)，
(地址為)
為本公司股本中每股面值0.01港元股份 股(附註b)之持有人，茲委任大會主席或
(地址為)
為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席於二零一六年六月十四日(星期二)緊接本公司於同日舉行之股東週年大會結束或續會後假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三座3樓Lavender會議廳舉行之大會(及其任何續會)，並於投票表決時代表本人/吾等按照下列指示投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所採用之詞彙與本公司日期為二零一六年五月十三日之通函所界定者具有相同涵義。

請於適當方格內填上「✓」號，表明閣下於投票表決時之意向(附註d)。

特別決議案	贊成	反對
(a) 待開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書後，將本公司英文名稱由「EYANG Holdings (Group) Co., Limited」更改為「Tianli Holdings Group Limited」，以及將本公司之中文雙重外文名稱由「宇陽控股(集團)有限公司」更改為「天利控股集團有限公司」，並自開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書當日起生效；及		
(b) 授權本公司任何一名董事簽立彼等認為必要、適宜或權宜的所有相關文件或契據，並採取彼等認為必要、適宜或權宜的一切有關行動、事宜及事項，以便實施或實行上文(a)段所述者及其項下擬定的交易。		

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h) 日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之任何人士作為代表，請刪去「大會主席或」等字眼，並於有關空格上填上擬委任為代表之人士的姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述特別決議案，請在註明「贊成」之方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對上述特別決議案，請在註明「反對」之方格內填上(「✓」)號。如表格已簽妥及交回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決議案酌情投票或放棄投票。代表亦有權就召開大會通告所載以外但於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席人士中只有在本公司股東名冊上就有關聯名持股排名首位者方有權投票。
- 本代表委任表格須由股東或其以書面正式授權之代理人簽署，如股東為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 已正式簽署之本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格之人士簡簽示可。