



TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED

天利控股集團有限公司

(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

可供股東於二零一七年六月五日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三期3樓研討室召開股東週年大會(「大會」)上使用之代表委任表格(「股東週年大會」)

本人/吾等(附註a) _____
(地址為) _____

為天利控股集團有限公司(「本公司」) _____ (附註b) 股每股面值0.01港元之股份之持有人，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/吾等出席本公司於二零一七年六月五日(星期一)上午十一時正假座香港金鐘皇后大道東1號太古廣場三期3樓研討室舉行之股東週年大會(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。

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)。

決議案		贊成	反對
1.	考慮並採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選敬文平先生為董事；		
	(b) 重選薛鴻健先生為董事；		
	(c) 重選陳志安先生為董事；		
	(d) 重選杜恩鳴先生為董事；及		
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司之股份，條款如股東週年大會通告第4項普通決議案所載。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，條款如股東週年大會通告第5項普通決議案所載。		
6.	批准擴大將授予董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，條款如股東週年大會通告第6項普通決議案所載。		

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

日期：二零一七年 _____ 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任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上(「✓」)號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，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所有決議案酌情投票或放棄投票，或如就某項所提呈之決議案並無明確指示，則受委代表可自行就所提呈之特定決議案酌情投票或放棄投票。代表亦有權就召開股東週年大會通告所載以外但於股東週年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，如超過一位聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則出席人士中只有在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)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處實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。