



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：01232)

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/吾等出席將於二零一七年五月二十日(星期六)上午九時三十分假座香港銅鑼灣告士打道310號香港柏寧鉅爾曼酒店舉行的大會(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上正式提呈的決議案投票。

決議案		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二零一六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.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣2.5分(相當於2.815港仙)。		
3.	(i) a. 重選王錦輝先生為執行董事。		
	b. 重選Janata David先生為執行董事。		
	c. 重選黃英來先生為獨立非執行董事。		
	d. 選任李耀輝先生為獨立非執行董事。		
(ii)	授權董事會釐定董事截至二零一七年十二月三十一日止年度的酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司來年的核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
5.	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。		
6.	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。		
7.	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 ⁵		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 股東簽署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。
- 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。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請於註有「贊成」字樣之空格內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，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。
- 本決議案之描述僅以概要方式提供，其全文載於大會通告。
- 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或(如股東為公司)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。
- 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。
- 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)，猶如彼為唯一獲授權人士，惟倘超過一位聯名持有人出席大會(親身或委任代表)，則僅就該等股份於股東登記冊內名列首位之人士有權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會代表 閣下。
- 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。