



Tian Ge Interactive Holdings Limited
天 鵲 互 動 控 股 有 限 公 司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1980)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為(附註1) _____,
為天鵲互動控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001美元股份(附註2) _____
股之持有人,茲委任(附註3) _____
地址為(附註3) _____

或如其未能出席,則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席作為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)下午二時三十分假座中國浙江省杭州拱墅區銀泰城E座12A舉行之股東週年大會(及其任何續會),以考慮並酌情通過(不論有否作出修改)股東週年大會通告所載之決議案,並以本人/吾等名義按下列指示就有關決議案投票,如未有任何指示,則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦將有權就於股東週年大會上正式提呈之任何事項自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。		
2.	審議及批准宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.01港元。		
3.	重選麥世恩先生為本公司執行董事。		
4.	重選曹菲女士為本公司非執行董事。		
5.	重選陳水源先生為本公司獨立非執行董事。		
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。		
7.	委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司的獨立核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
8.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及/或以其他方式處理不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)20%的額外證券(包括自庫存銷售或轉讓任何庫存股份)。		
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)10%的股份。		
	(C) 待第8(A)及8(B)項普通決議案獲通過後,擴大根據第8(A)項普通決議案授予本公司董事發行證券的授權,即在本公司董事根據該一般授權可能配發本公司已發行股份數目的基礎上增加數目相當於本公司根據第8(B)項普通決議案所購回的股份數目。		
	(D) (a) 授權本公司董事根據2024年股份計劃(「2024年股份計劃」)規則實施及管理本公司2024年股份計劃。		
	(D) (b) 批准2024年股份計劃計劃項下之計劃授權限額不得超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)之10%。		
	(D) (c) 批准2024年股份計劃計劃項下之服務提供者分項限額不得超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)之1%。		
	(D) (d) 授權本公司董事配發、發行及處理本公司股份(新發行或其他)及/或使用任何庫存股份作為獎勵及向合資格參與者授出有關獎勵,以作為2024年股份計劃的一部分。		
	(D) (e) 批准本公司首次公開發售後受限制股份單位計劃項下合共63,113,000股已發行但未授出的超額股份獎勵獲准重新指定為2024年股份計劃的獎勵並構成獎勵的一部分。		

#* 有關上述決議案之全文,請參閱日期為2024年6月6日之股東週年大會通告。

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5及6): _____

附註:

- 請以正楷字體填寫全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格相關之股份數目,如無填寫數目,本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相關。
- 請以正楷字體填寫全名及地址。倘未填寫,則股東週年大會主席將擔任閣下之受委代表。
- 重要事項: 倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在該決議案旁邊「贊成」一欄內加「✓」表明。倘擬投票反對任何決議案,請在該決議案旁邊「反對」一欄內加「✓」表明。倘並未作出任何該等指示,則受委代表將自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載者以外而在大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票表決。
- 如委任人為公司,本表格必須加蓋公司印鑑,或經由正式授權高級人員、代理人或就此獲正式授權之其他人士簽署。
- 如屬聯名持有人,則由任何一名持有人簽署即可,惟須列出所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司任何股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可於會上親身或委派受委代表就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘多於一位聯名持有人親身或委派受委代表出席大會,則排名首位之持有人的投票(不論親身或透過受委代表)將獲接納,而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言,上述出席人士中在有關股份之股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署之本代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署核實之該等文件副本),須於大會指定舉行時間最少48小時前(即2024年6月26日(星期三)下午二時三十分前)送交本公司的香港證券登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited (地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 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。