



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)

股東特別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0.0001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，則委任大會(「股東特別大會」)主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二一年八月二十日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國北京朝陽區新東路1號塔園外交公寓6112室一層會議室召開之股東特別大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過股東特別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特別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.	批准建議將本公司股本中每二十(20)股每股面值0.0001美元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.002美元之合併股份之股份合併。		

日期：二零二一年 _____

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，則股東特別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)，並盡快且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零二一年八月十八日下午二時正前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司於二零二一年八月五日寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，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。