



Dowway Holdings Limited
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)

將於二零二四年五月二十四日舉行之
股東週年大會適用的補充代表委任表格

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0.002美元之股份^(附註2) _____

股之持有人，茲委任^(附註3) _____

地址為^(附註3) _____

如其未能出席，則委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)下午二時正假座中國北京市朝陽區東大橋路12號潤誠中心五層501室會議室(郵政編號：100020)召開之股東週年大會並於會上投票，藉以考慮並酌情通過日期為二零二四年五月二日的股東週年大會補充通告所載決議案(不論有否修訂)，並於該大會代表本人／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週年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)
6.	(A) 重選陳希成先生為本公司執行董事。		
	(B) 重選連明成先生為本公司非執行董事。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署：^(附註5及6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。應列出所有聯名持有人的姓名。
- 請填上與本補充代表委任表格有關以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本補充代表委任表格將被視為與以閣下名義登記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，則股東週年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，則受委代表有權酌情投票。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，本補充表格必須蓋上公司印鑑或由其正式授權之高級職員、授權人或其他人士代其簽署。
- 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。

7. 本補充代表委任表格須填妥、簽署並連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明的授權文件副本),最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即二零二四年五月二十二日(星期三)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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,或使用本公司於二零二四年四月十九日寄發之通知函件上所提供的用戶名稱及密碼,透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回,方為有效。填妥及交回補充代表委任表格後,股東可依願親身出席上述大會並於會上投票。
8. 受委代表毋須為本公司股東。
9. 本補充代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
10. 本補充代表委任表格是對於二零二四年四月十九日寄發的股東週年大會初始代表委任表格的補充,適用於日期為二零二四年五月二日的股東週年大會補充通告所載的補充決議案。
11. 本補充代表委任表格不會影響閣下就日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通告所載決議案填妥及送達的任何代表委任表格之有效性。倘閣下已有效委任受委代表出席股東週年大會並代閣下行事,但並未填妥及送交本補充代表委任表格,則閣下的受委代表將有權酌情就日期為二零二四年五月二日的股東週年大會補充通告所載第6項普通決議案投票。倘閣下並無填妥及送交初始代表委任表格,但已填妥及送交本補充代表委任表格並有效委任受委代表出席股東週年大會並代閣下行事,則閣下的受委代表將有權酌情就日期為二零二四年四月十九日的股東週年大會通告所載第1至5項決議案投票。
12. 倘根據本補充委任代表表格獲委任出席股東週年大會的受委代表與根據初始委任代表表格獲委任的受委代表不同,且兩名受委代表均出席股東週年大會,則根據初始委任代表表格有效獲委任的受委代表應獲指定於股東週年大會上投票。

個人資料收集聲明

- (i) 本聲明中的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- (ii) 閣下乃自願向本公司提供閣下個人資料,該等資料將用以處理閣下在本補充代表委任表格上所述的指示。
- (iii) 除非按法例規定,例如應法庭命令或執法機關的要求,否則閣下的個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下及閣下委任代表有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改各自個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)的個人資料私隱主任提出。