本程序以英文製作，如若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版本為準。

Tai Kam Holdings Limited
泰錦控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8321)

股東提名候選董事的程序

泰錦控股有限公司(「**本公司**」)股東(「**股東**」)提名候選本公司董事(「**董事**」)的程序如下：

- 股東須為當時正式記入本公司股東名冊總冊或任何分冊作為任何本公司股本中的股份持有人的人士。

以下須送達本公司總部，地址為香港九龍旺角旺角道2A號琪恆中心15樓1503室或本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓：

- ■ 股東表明其有意在股東大會上提名該名人士參選為董事的書面通知；及
- ■ 獲股東提名參選董事人士表明其願意參選的書面通知。

- 提交該通知的最短期限最少為七天。
- 提交該通知所須的期間由就該選舉發送股東大會通告之後開始計算，而該期限不得遲於該股東大會舉行日期之前七天結束。

(摘錄自本公司章程細則)

日期：2016年10月27日