



## Frasers Property (China) Limited

### 星獅地產(中國)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00535)

將於二零零九年一月十九日(星期一)下午二時三十分舉行之  
股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為星獅地產(中國)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)(附註2) \_\_\_\_\_

股之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零零九年一月十九日(星期一)下午二時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座五號宴會廳舉行之股東週年大會(及其任何續會)，並按以下指示代表本人/吾等投票(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零零八年九月三十日止年度之經審核綜合財務報告與董事會報告書及核數師報告書。		
2.	(a) (i) 重選黃樹群先生為董事。		
	(ii) 重選洪亞歷先生為董事。		
	(iii) 重選張國光先生為董事。		
	(iv) 重選張雪倩女士為董事。		
	(b) 釐定董事酬金。		
3.	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事購回股份之一般授權。		
5.	授予董事配發及發行新股份之一般授權。		
6.	加入購回之股份數目以擴大授予董事發行新股份之一般授權。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委任主席以外之任何代表，請將「大會主席或」字句刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格上任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在該決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外，而在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人士簽署。如股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司高級職員或其他獲正式授權之授權人士代表該公司親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則其中一名人士有權就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者；倘該等聯名持有人中超過一名人士親身或委派代表出席任何大會，則只有該名出席且在本公司股東名冊內排名首位之人士方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

\* 僅供識別