



恒力商業地產(集團)有限公司
HENGLI COMMERCIAL PROPERTIES (GROUP) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：169)

於二零一一年十二月三十日(星期五)舉行之股東特別大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為恒力商業地產(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股(附註2)

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,出席謹訂於二零一一年十二月三十日(星期五)上午十一時正於香港金鐘道89號力寶中心第2座34樓3401室舉行之大會,及就下列載於大會通告之決議案,按以下指示投票,或倘若未有給予指示,則本人/吾等之代表可酌情投票。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
普通決議案		
1. 確認、追認及批准買賣協議(定義見本公司日期為二零一一年十二月十三日之通函(「通函」))及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事會採取彼等認為對執行買賣協議及其項下擬進行之交易及使之生效而言屬必要或可取之一切行動。		
2. 確認、追認及批准補充契據(定義見通函)及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事會採取彼等認為對執行補充契據及其項下擬進行之交易及使之生效而言屬必要或可取之一切行動。		

日期:二零一一年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上所欲委派代表之姓名及地址。如無填上姓名,則將由大會主席(在下文所述限制之規限下)作為閣下之代表。
- 注意:閣下如欲投票贊成一項決議案,請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案,請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外而於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 以投票方式表決時,每名親身出席(或如股東為一間公司,則其正式授權代表)或受委代表,每持有一股繳足股份可擁有一票投票權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或其他正式授權人親筆簽署。
- 如屬聯名持有人,聯名持有人中任何一位持有人均可親自或委派代表於會上投票,惟倘該等聯名持有人中有超過一位持有人出席大會,則本公司僅接納在股東名冊內排名最前者之投票(不論其為親自或委派代表投票),而其他聯名持有人再無權投票,排名先後乃依照本公司股東名冊內就有關聯名持有權之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本,最遲須於大會或續會(視乎情況而定)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之股東,惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親自出席大會,並於會上投票。