



China Properties Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1838)

於二零一二年三月十六日(星期五)上午十時正 舉行的股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____

為China Properties Group Limited(「本公司」)股本中² _____ 股
每股面值0.10港元股份(「股份」)的登記持有人，茲委任大會主席³，或 _____
地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零一二年三月十六日(星期五)上午十時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈14樓舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會的通告所載的決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等名義就下文列示的有關決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情決定投票。本人／吾等的代表亦有權以其認為合適的方式就大會上正式提出的任何事宜投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准認購協議(定義見本公司日期為二零一二年二月二十九日的大會通告)及據此擬進行的一切交易(包括但不限於發行可換股票據(定義見本公司日期為二零一二年二月二十九日的大會通告)及特定授權)		

簽署⁵： _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽作實。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號，倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。倘未有給予任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開大會通告所載決議案以外任何正式提呈大會的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面受權人士簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由主管、受權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶及登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，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。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於大會親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則於股東名冊內就有關股份排名較先的上述與會人士方有權投票，而其他聯名登記持有人則無權投票。
- 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。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下的代表的授權將遭撤銷。