



## SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED

### 盛高置地(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：337)

股東週年大會(或其任何續會)

適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.10港元的股份(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一二年六月一日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店二樓告士打廳舉行的上述大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等及以本人/吾等的名義依照下列指示就舉行上述大會通告(「通告」)所載的決議案投票；及如並無作出任何指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 省覽本公司及其子公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事和核數師的報告。		
2. A. 重選王偉賢先生為本公司執行董事(「董事」)。		
B. 重選王煦菱女士為執行董事。		
C. 重選謝世東先生為非執行董事。		
D. 重選朱孝廉先生為執行董事。		
3. 授權董事會釐定董事截至二零一二年十二月三十一日止年度的酬金。		
4. 重新委任畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。		
5. A. 授予董事配發股份的一般授權。		
B. 授予董事購回本公司股份的一般授權。		
C. 將第5.B項決議案下購回的股份面值加入第5.A項決議案下授予董事的一般授權。		

二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會代表閣下。本代表委任表格的每項更正，均須經由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何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授權的受權人親自簽署，或倘為一間公司，則須蓋上其公司印鑑或經由獲正式授權的任何職員或受權人或任何人士親自簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則就有關股份而言於本公司股東名冊排名最先者，方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件的副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的主要辦事處，地址為香港皇后大道中99號中環中心57樓5711室，方為有效。