



華潤置地有限公司

China Resources Land Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1109)

出席華潤置地有限公司(「本公司」)於二零一二年六月二十一日星期四下午三時正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(附註一) _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註二)之登記持有人，
茲委任大會主席或(附註三) _____
地址為 _____
或如其未能出席，則委任 _____
地址為 _____
代表本人/吾等出席本公司於二零一二年六月二十一日星期四下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓舉行之股東週年大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示投票(附註四)。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
一、	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度已審核之財務報告與董事會報告及獨立核數師報告。		
二、	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股16.6港仙。		
三、	(1) 重選吳向東先生為董事。 (2) 重選杜文民先生為董事。 (3) 重選王石先生為董事。 (4) 重選尹錦滔先生為董事。 (5) 重選馬時亨先生為董事。 (6) 釐定董事酬金。		
四、	委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
五、	股東週年大會通告第5項之普通決議案(給予董事會購回本公司股份之一般授權)。		
六、	股東週年大會通告第6項之普通決議案(給予董事會發行本公司新股份之一般授權)。		
七、	股東週年大會通告第7項之普通決議案(擴大董事會發行新股份之一般授權)。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 股東簽署：(附註五) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港元之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 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。如股東為一公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委任代表在任何大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委任代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者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)或經由公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達香港灣仔港灣道26號華潤大廈46樓本公司總辦事處，方為有效。
- 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票而不受限制。