



SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED

融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：01918)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (姓名) \_\_\_\_\_ (請用正楷書寫)

(地址為) \_\_\_\_\_

為融創中國控股有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.10港元的股份 \_\_\_\_\_ 股 (見附註1) 的持有人，

茲委任 (姓名) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則 (姓名) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則委任大會主席 (見附註2) 為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一三年五月十六日上午十時正假座香港金鐘道88號港麗酒店7樓顯利廳舉行的股東週年大會及其任何續會，並於會上就提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的代表獲授權依照下列所示 (見附註3) 就下述決議案作出投票：

普通決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。		
3.	(a) 重選以下人士為本公司董事： (i) 荊宏先生為執行董事 (ii) 胡曉玲女士為非執行董事 (iii) 竺稼先生為非執行董事 (iv) 李勤先生為獨立非執行董事 (v) 馬立山先生為獨立非執行董事 (vi) 謝志偉先生為獨立非執行董事 (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的新股份。 (B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。 (C) 透過在本公司已發行股本中加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。		

日期：二零一三年 \_\_\_\_\_

簽名： \_\_\_\_\_ (見附註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；倘未有填上股份數目，則本代表委任表格會被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 股東可委任超過一人作為其代表。倘若作出委任，須刪除「大會主席」的字眼，並在代表委任表格的空欄上填上所委任代表的姓名。本代表委任表格上如果有任何更改，須由簽署本代表委任表格的人士簡簽示可。
- 重要提示：**倘若 閣下打算對任何決議案投贊成票，請在標有「贊成」的方格內加上「✓」號。倘若 閣下打算對任何決議案投反對票，則請在標有「反對」的方格內加上「✓」號。如 閣下並無在方格內加上「✓」號，則 閣下的代表將有權自行代 閣下投票。此外， 閣下的代表亦將有權就大會通告所載決議案以外且適當提交大會審議之任何決議案自行投票表決。
- 如果是由公司委任，本表格必須加蓋該公司公章，或經正式授權的高級職員、代理人或其他人士代表簽名，方為有效。
- 如屬聯名持有人，須填寫所有聯名持有人的姓名，但只須其中任何一人簽名即可。在聯名持有人持有本公司股份的情況下，任何一名聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就其所持有的股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有擁有優先權的持有人親自或委任代表所作的投票表決方為大會所接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，優先權指出席大會的人士中就有關股份名列股東名冊首位者方有權就有關股份投票。
- 本填妥及已簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件 (如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會舉行時間前48小時交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席上述會議 (或其任何續會) 並在會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。