



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

二零一三年五月三十日(星期四)舉行之股東特別大會 (及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等^(註1) _____

寓 _____

為 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. 中國海外發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份 _____ 股^(註2)之登記持有人，

茲委任大會主席或^(註4) _____

寓 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一三年五月三十日(星期四)下午三時三十分(或緊隨同日於相同地點舉行的本公司股東周年大會後)假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座，夏慤廳舉行之股東特別大會(及其任何續會)(「股東特別大會」)，並在股東特別大會上以本人/吾等名義代表本人/吾等就召開股東特別大會通告內所載之決議案代表本人/吾等按以下指示投票。

	普通決議案	贊成 ^(註5)	反對 ^(註5)
1.	批准、追認及確認新總中建股份集團承建協議(定義見本公司於二零一三年五月六日刊發的通函(「通函」))以及據此擬進行的交易及其執行；及批准上限(定義見通函)。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註6) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。如屬本公司任何股份的聯名持有人，請填上所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之每股面值港幣0.10元之股份數目，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。
- 任何有權出席股東特別大會及於會上投票的股東有權委任一名代表或超過一名代表出席大會並以點票方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 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。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。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，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之通告所載以外，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。如股東為一家公司，則代表委任表格須加蓋公司鋼印或經由公司負責人或獲正式授權人親筆簽署。如屬聯名持有人，則只需任何一名該等聯名持有人簽署。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟如超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人中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授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票，在這情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。