



众安房产
ZHONG AN REAL ESTATE

ZHONG AN REAL ESTATE LIMITED

眾安房產有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：672)

代表委任表格

謹訂於二零一三年九月二十三日(星期一)上午十時正假座中國浙江省杭州市蕭山區山蔭路688號
杭州蕭山假日酒店四樓四號會議室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)
適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為眾安房產有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註b)之登記持有人，

茲委任(附註c) _____

地址為 _____

或如其未能出席，則由大會主席作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一三年九月二十三日(星期一)上午十時正假座中國浙江省杭州市蕭山區山蔭路688號杭州蕭山假日酒店四樓四號會議室舉行之大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會之通告所載之下列決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等並以本人/吾等之名義按下述指示就決議案投票；或如並無指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

普通決議案(附註e)	贊成(附註d)	反對(附註d)
考慮及批准建議更新根據本公司於二零零九年五月十五日採納之購股權計劃授出購股權之10%一般計劃限額		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註f、g、h、i及j)

附註：

- 請用正楷填上之全名及地址。倘為聯名登記持有人，請列明所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 請填上擬委任代表之姓名及地址。如並無填上姓名，則大會主席將作為閣下之代表。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」一欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」一欄內填上(「✓」)號。如閣下未有任何指示，則委任代表可酌情就決議案投贊成或反對票，或可放棄投票。閣下之委任代表亦有權就召開大會之通告所述以外，而於大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 決議案之全文載於本公司日期為二零一三年八月三十日之通函之大會通告內。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份之唯一有權投票者，惟若超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊上就有關股份排名首位之出席人士有權就有關股份投票。
- 委任代表之文據須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記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。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。