

GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED

綠地香港控股有限公司

(前稱盛高置地(控股)有限公司)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0337)

股東特別大會(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」)股本中每股面值0.50港元的股份(「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二零一三年十二月二日(星期一)上午十時正假座香港中環干諾道中五號香港文華東方酒店二樓皇后像廳舉行的上述大會(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。除本文另有界定者外，通告內界定的詞彙與本代表委任表格內所用者具相同涵義。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准、追認及確認綠地控股集團、賣方、本公司及買方於二零一三年九月三十日訂立之該協議以及該協議項下擬進行之所有交易，協議內容有關買方從賣方購買(a)一(1)股目標公司每股面值1.00港元之普通股，相當於目標公司全部已發行股本的50%；及(b)目標公司應付賣方的無抵押免息貸款以及包括全部相關權利及利益，金額為145,500,000美元。		

二零一三年 _____ 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。閣下如欲投票反對任何決議案，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其他人士親自簽署。
- 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，惟倘超過一名上述聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅會接納於本公司股東名冊上就有關股份排名首位之聯名持有人的投票，其他聯名持有人再無投票權。
- 本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48小時前交回本公司的股份過戶登記分處，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，股東仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。