



新世界百貨中國有限公司 New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：825)

代表委任表格

本代表委任表格所 代表的股份數目 (附註1)	
---------------------------	--

本代表委任表格所用詞語與新世界百貨中國有限公司(「本公司」)日期為2014年4月29日的通函所界定者具有相同涵義。

本人/吾等 (附註2) _____，
地址 _____，
為本公司股本中每股面值0.10港元的普通股共 _____ 股 (附註3) 的登記持有人，茲
委任 (附註4) 大會主席或 (附註5) _____，
地址 _____，
(如其未能出席，則由大會主席) 為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於2014年5月16日(星期五)
上午十一時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心四樓會議室S421舉行的本公司股東特別大會(或
其任何續會)並於會上投票，本人/吾等指示在下列指定決議案中，在適當欄上以「✓」表示本人/吾等
的投票。倘無指示，代表可按彼等的決定投票贊成或反對。

	普通決議案 (附註7)	贊成 (附註6)	反對 (附註6)
1.	考慮及批准特別股息每股0.20港元。		

日期：2014年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 (附註8)： _____

附註：

- 倘未有填上數目，則此代表委任表格被視為與登記於閣下名義的全部本公司股份有關。
- 請以正楷填上在本公司股東登記名冊上所示的姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的本公司股本中每股面值0.10港元的股份數目。倘未有填上數目，則此代表委任表格被視為與本公司股本中登記於閣下名義下的全部股份有關。
- 如閣下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，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。
- 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的股東均可委任一名或多名代表代其出席大會，並代其投票。委任代表毋須為股東。
- 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，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無該等明確指示，則閣下的代表可自行放棄投票或酌情投票。閣下的代表亦有權酌情就股東特別大會通告所載以外並於股東特別大會上適當提出的任何決議案投票或放棄投票。
- 決議案之全文載於本公司於2014年4月29日的通函的股東特別大會通告內，該通函連同本代表委任表格將一併寄予股東。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋公司印章或經由公司負責人或獲正式授權的代理人或其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可親身或由受委代表就相關股份於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則僅上述出席人士中就相關股份於股東名冊排名首位的人士有權就該股份投票。
- 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)，或經核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 決議案將以投票方式表決。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。