



天譽置業(控股)有限公司*

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00059)

於二零一五年六月九日(星期二)下午三時正舉行之 股東週年大會之 代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____ (姓名)，
地址為 _____

為天譽置業(控股)有限公司*(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)⁽²⁾ _____ 股
之登記持有人，茲委任⁽³⁾大會主席或 _____ (姓名)，
地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年六月九日(星期二)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳一號舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並代表本人/吾等於大會(或其任何續會)上以本人/吾等之名義按下列指示就有關決議案投票，及倘並無作出有關指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
普通決議案			
1.	採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表；董事會報告書及獨立核數師報告書。		
2(A)	重選余斌先生為執行董事。		
2(B)	重選鄭永強先生為獨立非執行董事。		
2(C)	重選鍾麗芳女士為獨立非執行董事。		
2(D)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4(A)	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理新股份。		
4(B)	授予本公司董事一般授權以購回股份。		
4(C)	待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，伸延授予本公司董事發行、配發及處理新股份之一般授權，數目相等於根據第4(B)項決議案授出之一般授權所購回之股份數目。		
5.	終止現有購股權計劃並採納新購股權計劃。		
6.	將本公司所有優先股(如有)及普通股重新分類為本公司每股0.01港元之股份。		
特別決議案			
7.	採納本公司之新公司細則。		
8.	採納中文名稱「天譽置業(控股)有限公司」為本公司之第二名稱。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址，並列出所有聯名登記持有之姓名。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」等字詞，並於空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在贊成欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在反對欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由負責人、授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，須於大會或續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬任何股份聯名持有人，任何一位持有人均可親身或委派代表就有關股份於大會上投票，猶如其為股份之唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則出席人士中只有在股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票，其他聯名登記持有人均無投票權。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派另一位人士作為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。

* 僅供識別