



萬達酒店發展有限公司
WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(前稱為萬達商業地產(集團)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：169)

於二零一五年六月十九日(星期五)舉行之股東週年大會
(及其任何續會)(「股東週年大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為萬達酒店發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零一五年六月十九日(星期五)下午四時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場2座30樓3007室舉行之本公司股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開會議通告(「通告」)所載之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義，依照下列指示就以下決議案投票，或倘並無給予有關指示，則本人/吾等之代表可酌情投票^(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合賬目、董事會報告書及核數師報告		
2.	重選劉紀鵬先生為獨立非執行董事		
3.	重選張化橋先生為獨立非執行董事		
4.	授權本公司董事會釐定董事之酬金		
5.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金		
6.	授予本公司董事會一般授權以配發及發行本公司新股份		
7.	授予本公司董事會一般授權以行使本公司所有權力購回其本身之股份		
8.	擴大根據上文第6項決議案授予董事會之一般授權，加入本公司根據上文第7項決議案獲授之一般授權所購回本公司股本中之股份總數		

日期：二零一五年 _____ 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本中之股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，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通告所載以外而於大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。倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或代理人或其他正式授權人親筆簽署。
- 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均可委派另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名受委代表。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 就股份之聯名持有人而言，倘該等聯名持有人中有超過一名持有人出席任何大會，則本公司僅接納排名最前者之投票(不論其為親自或委派代表投票)，而其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃依照本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署之授權書(如有)或其他授權文件或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會及任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記，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，閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。