



# CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

## 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

### 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等 (附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 **CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED** (「本公司」) 股本中每股面值0.10港元股份 (附註二) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，茲委任 (附註三) 股東特別大會 (「本大會」) 主席或 \_\_\_\_\_

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二零一六年二月二日 (星期二) 上午十時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店大堂低層富萊廳舉行之本大會 (或其任何續會)，並為及代表本人／吾等依照以下指示就日期為二零一六年一月十五日召開本大會之通告 (「通告」) 所載之決議案投票。

普通決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)
批准出售協議及其項下擬進行之所有交易，並授權本公司董事按通告所詳述就此作出所有行為、事宜及事情。		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註五)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下登記之本公司股本中每股面值0.10港元股份之數目。如並無填上股數，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派本大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會 (「本大會」) 主席」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上 閣下所擬委派代表之全名及地址。 閣下可委派一位或多位各別代表出席，而受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席本大會以代表 閣下。
- 請在決議案旁之空格填上「✓」號，以示 閣下之代表如何代表 閣下表決。倘無任何有關指示，則該代表可自行酌情決定贊成或反對決議案或放棄投票。除通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就正式提呈本大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下正式書面授權之受權人簽署，或如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或受權人或其他已獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一位均可親身或委派代表在本大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席本大會，則只有當時出席並在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之人士，方單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件 (如有)，或經公證人簽署證明之授權書或有關副本，須於本大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司於香港之過戶登記分處香港中央證券登記有限公司 (地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 無論 閣下是否擬出席本大會，歡迎 閣下填寫本代表委任表格。 閣下將代表委任表格填妥並交回本公司於香港之過戶登記分處後，仍可親身出席本大會，並可於會上或於表決時投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。