



**GROUND
PROPERTIES**
廣澤地產

GROUND PROPERTIES COMPANY LIMITED 廣澤地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____，
地址為(附註1) _____，
為GROUND PROPERTIES COMPANY LIMITED廣澤地產有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份(附註2) _____
股之持有人，茲委任(附註3)本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或 _____

地址為 _____，
或(倘彼未克出席) _____，
地址為 _____，
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一六年七月二十五日(星期一)上午十一時正假座香港金融街8號四季
酒店二樓維港廳I舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過載於召開股東特別大會通告之決議案，並於
股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就決議案投票。倘未作出指示，則本人/
吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認收購協議及據此擬進行之交易，包括配發及發行代價股份、增設及發行可換股債券、於可換股債券附帶之轉換權獲行使後配發及發行兌換股份、透過增設可換股優先股將本公司法定股本由780,000,000港元增至1,006,967,647.05港元、配發及發行可換股優先股、於可換股優先股所附之轉換權獲行使後配發及發行可換股優先股兌換股份，以及授權本公司任何一名或多名董事作出彼等認為就落實收購協議及其所附帶並屬於行政性質之交易及使其生效而言或與之有關，屬必須、適當或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件。		
特別決議案			
2.	批准修訂本公司之公司細則及授權本公司任何一名或多名董事作出其絕對酌情認為就使上述各項生效而言屬必要或權宜之一切行動及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排。		

日期： _____

簽署(註5)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請列明與所委任代表有關並登記於閣下名下之本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則受委代表將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。每名股東有權委派一名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東特別大會以代表閣下。本表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**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。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面獲授權人簽署(在此情況下，該授權書必須經公證人核實)。如股東為公司或機構，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由董事會主席或正式書面獲授權人士簽署。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格及(倘本代表委任表格由持有代表委任人之授權書或其他授權文件之人士簽署)經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如適用)之副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達(倘於主冊登記之股東)本公司主要股份過戶登記處MUFG Fund Services (Bermuda) Limited之辦事處，由RBC Corporate Services Hong Kong Limited代轉，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場51樓，或(倘於香港分冊登記之股東)本公司股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回本表格後，閣下屆時仍可依願出席股東特別大會，並於會上投票。
- 倘為任何本公司股份之聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位可親自或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者但倘該等聯名持有人超過一位出席股東特別大會，則排名靠先持有之投票(無論親自或委派代表投票)須獲接納，而其他聯名持有之投票則作廢，就此而言，排名先後須按聯名持有人就聯名持有而於本公司股東名冊之排名先後次序釐定。
- 本表格僅概述該等決議案。該等決議案全文請參閱於二零一六年六月三十日召開股東特別大會之股東特別大會通告。