



SOHO CHINA LIMITED

SOHO中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：410)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷)

(地址為) _____

為SOHO中國有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.02元的(見附註1) _____ 股股份的持有人

茲委任(姓名) _____

(地址為) _____

或(如彼未能出席)，則(姓名) _____

(地址為) _____

或(如彼未能出席)，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一六年九月二十七日(星期二)上午十時假座中華人民共和國北京市朝陽區朝外大街乙6號朝外SOHO A區11層舉行的股東特別大會及其任何續會，並代表本人／吾等就該大會上提呈的任何決議案或動議進行投票。本人／吾等的委任代表已獲授權及指示按所示方式(見附註3)就下列決議案進行投票：

編號	普通決議案	贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	批准自本集團股份溢價賬向於記錄日期(由董事會(「董事會」)釐定以確定獲派特別股息的權利)名列本公司股東名冊的本公司股東宣派及派發特別股息(「特別股息」)每股普通股人民幣0.19元及授權本公司任何董事進行彼全權酌情認為就落實派發特別股息或與其相關而言屬必需或權宜的有關行動及事宜以及簽署其他文件。		
2.	重選唐正茂女士為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____ (見附註5)

附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如一名股東為兩股或以上股份的持有人，則該名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在所提供的空欄內填上所委任作為委任代表的姓名。本代表委任表格的任何更改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」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如並無在空格內加上「✓」號，則 閣下的委任代表可酌情投票。 閣下的委任代表亦有權就召開大會的通告內並無提及而於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為法團，則本表格必須加蓋法團印章，或經一名高級職員、律師或獲其正式授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人的姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位所作出的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格填妥及簽署後連同授權書或其他經其簽署的授權文件(或為其經公證核證副本)(如有)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。如此等情況發生，本代表委任表格將被撤回。
- 委任代表毋須為本公司股東。