



**招商局置地有限公司**  
**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**  
**CHINA MERCHANTS LAND LIMITED**  
**招商局置地有限公司**  
 (於開曼群島註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：978)

**股東特別大會適用之代表委任表格**

本人／吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (附註1)  
 寓(地址) \_\_\_\_\_  
 為招商局置地有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.01元股份共 \_\_\_\_\_ 股 (附註2)  
 之持有人，茲委任寓(地址) \_\_\_\_\_ 或  
 (如彼未能出任)(姓名) \_\_\_\_\_  
 寓(地址) \_\_\_\_\_  
 或(如彼未能出任)大會主席(附註3)為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一七年四月二十八日星期五上午十時十五分假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈37樓舉行之股東特別大會及其任何續會以及會上提呈之任何決議案或動議並代表本人／吾等投票。本人／吾等之受委代表已獲授權及指示就下述決議案按以下方式(附註4)投票：

特別決議案		贊成 (見附註4)	反對 (見附註4)
1.	a) 據此批准向董事會(「董事會」)於記錄日期釐定之名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及自本公司股份溢價賬派付每股普通股港幣0.045元(相當於約人民幣0.04元)之末期股息(「末期股息」)，以釐定收取末期股息之權利；及		
	b) 據此授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為屬必要或就執行派付末期股息而言屬權宜之一切行動及事宜，以及簽立一切其他文件。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6) \_\_\_\_\_

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所有以 閣下名義登記之本公司股本有關。
- 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如作出該委任，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表之姓名。本代表委任表格上任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**倘 閣下擬表決贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方框內填上註記；倘 閣下擬表決反對任何決議案，則請在註明「反對」之方框內填上註記。如無在空欄內填上註記，則 閣下之受委代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會通告內之任何決議案自行酌情表決。
- 如委任人為法團，則簽立本表格時須加蓋法團印鑑，或經一名高級職員、授權人或獲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可於大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位持有人投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此，排名先後將按上述出席人士中在本公司股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票之人士而釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權書文件(如有)(或其經公證副本)須填妥、簽署並不遲於大會舉行時間48小時前送交本公司之香港證券登記處卓佳登捷時有限公司，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，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上表決。
- 委任代表毋須為本公司股東。