



POWERLONG

宝龙

POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED

寶龍地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1238)

於2017年5月22日舉行的股東週年大會適用的  
代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為寶龍地產控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元 \_\_\_\_\_ 股普通股(「股份」)<sup>2</sup>

的登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未能親身出席，則委任股東週年大會(「大會」)主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席訂於2017年5月22日(星期一)上午10時正假座中國上海市閔行區新鎮路1399號寶龍大廈7樓舉行的大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過載於召開大會的通告決議案，並於大會(或其任何續會)上，代表本人/吾等，並以本人/吾等的名義按下列指示就有關決議案表決。倘無有關指示，則本人/吾等的委任代表可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
	普通事項		
1.	省覽、考慮及採納截至2016年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	向本公司股東宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息每股本公司普通股港幣16.0分。		
3.	重選許健康先生為執行董事，並授權董事會釐定彼の酬金。		
4.	重選魏偉峰先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼の酬金。		
5.	重選梅建平先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼の酬金。		
6.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，直至下一次股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼の酬金。		
	特別事項		
7.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股份，但數目不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。		
8.	授予董事一般性授權，以回購本公司股份，但數目不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。		
9.	藉加入根據第8項決議案授出的一般性授權所回購的股份，擴大根據第7項決議案授出的一般性授權。		

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須填上所有聯名登記持有人名稱。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決。閣下的受委代表亦將有權就於大會上正式提呈的任何決議案(召開大會的通告所述者除外)酌情自行投票表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權的代表簽署。倘股東為一間公司，則必須加蓋印章，或由公司負責人、授權人或其他獲正式書面授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於2017年5月16日(星期二)下午四時三十分前送交本公司香港證券登記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。
- 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或由受委代表代其投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份登記排名首位的持有人方有權就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會代表閣下。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，閣下受委代表的權力將被視為已撤回論。