

# GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED

## 綠地香港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：337)

### 股東週年大會(或其任何續會) 適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.50港元的股份(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一七年六月十五日(星期四)上午九時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓維多利亞及金鐘道廳舉行的股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮及酌情通過召開上述大會通告所載的決議案，並在該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義依照下列指示就該等決議案投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽本公司及其子公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事和核數師的報告。		
2.	A. 重選王偉賢先生為本公司執行董事。		
	B. 重選王煦菱女士為本公司執行董事。		
	C. 重選關啟昌先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定截至二零一六年十二月三十一日止年度的董事酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	宣派截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息。		
6.	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司額外普通股。		
	B. 授予董事一般授權以購回本公司的普通股。		
	C. 將本公司根據第6.B.項決議案授予董事的授權購回的本公司普通股的面值增加至董事可根據第6.A.條配發的普通股股本的總面值。		

二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會代表閣下。本代表委任表格的每項更正，均須經由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。如未有在任何或所有欄內填上「✓」號，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會的通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人親自簽署，或倘為一間公司，則須蓋上其公司印鑑或經由獲正式授權的任何職員或受權人或其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派受委代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親自或委派受委代表出席大會，則就有關股份而言於本公司股東名冊排名最先者，方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件的副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的主要辦事處，地址為香港皇后大道中99號中環中心57樓5711室，方為有效。