



# AGILE

## 雅居樂

### 雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

## 將於2019年5月10日舉行的股東周年大會適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)

為雅居樂集團控股有限公司(「本公司」)股本中<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股每股面值0.10港元股份的登記持有人，

茲委任<sup>(註3)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)

為本人／吾等的受委代表，於2019年5月10日(星期五)下午2時30分假座香港灣仔港灣徑一號香港瑞吉酒店六樓阿斯特宴會廳舉行的本公司股東周年大會(「大會」)(或其任何續會)上代表本人／吾等投票，以審議及酌情批准大會召開通告所載的普通決議案，並在大會(或其任何續會)代表本人／吾等以本人／吾等的名義按照以下指示表決該等決議案；如無作出該等指示，則由本人／吾等的受委代表酌情表決。本人／吾等的受委代表可於大會上以適當方式提出的事宜酌情表決。

	普通決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息。		
3.	重選陳卓雄先生為董事。		
4.	重選黃奉潮先生為董事。		
5.	重選陳忠其先生為董事。		
6.	重選黃紹開先生為董事。		
7.	授權董事會釐定董事酬金。		
8.	重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。		
9.	A. 授予董事購回本公司股份之一般授權。		
	B. 授予董事發行本公司股份之一般授權。		
	C. 將根據第9.A.項決議案購回股份的面值加入根據第9.B.項決議案授予董事的股份發行授權。		

日期：2019年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。應列出所有聯名登記持有人姓名。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格相關的股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與全部閣下名下所登記本公司股份有關。
- 倘欲委任大會主席以外的任何受委代表，請將「大會主席」字句刪去，並在空欄內填上受委代表的姓名及地址。代表委任表格每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫，則閣下的受委代表可自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就非大會通告所載，在大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑒或由公司負責人或其正式授權人簽署。
- 本表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人核證的副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時，送交本公司的股份過戶登記香港分處—卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則該等人士任何一位均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席大會，則只有在股東名冊內就有關股份而排名較先的聯名持有人方有權就該等股份投票。此外，只會接納上述人士的投票，而其他聯名登記持有人就有關股份所作的投票均屬無效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格，仍可按閣下意願出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票，閣下代表的授權將被撤回。