



# 中國海外發展有限公司

## CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

與本代表委任  
表格有關的  
股份數目 (附註1)

### 代表委任表格 (二零一九年六月十四日股東周年大會適用) (或其任何續會)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 中國海外發展有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股普通股之登記  
持有人, 茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司於二零一九年六月十四日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港麗酒店LL層宴會廳舉行之股東周年大會(及其任何續會), 並就召開上述大會通告內所載之決議案以本人/吾等名義代表本人/吾等按以下指示投票, 並按本人/吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案投票。如未有給予指示, 則本人/吾等之代表可酌情就該決議案投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及通過截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報告書與獨立核數師報告。		
2.	批准宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣50仙。		
3.	(a) 重選顏建國先生為董事; (b) 重選羅亮先生為董事; (c) 重選郭光輝先生為董事; (d) 重選常穎先生為董事。		
4.	授權董事局釐定董事酬金。		
5.	聘請羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師, 任期直至下屆股東周年大會完結為止, 並授權董事局釐定其酬金。		
6.	批准授予董事一般及無條件授權以回購最多達已發行股份數目10%的股份。(附註10)		
7.	批准授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過已發行股份數目20%的新股份。(附註10)		
8.	批准透過加上根據上文第6項決議案授予董事的權力所回購股份數目以擴大根據上文第7項決議案授予董事的權力。(附註10)		
9.	批准、追認及確認二零一九總承建協議(定義見本公司於二零一九年四月二十四日之通函(「通函」))及持續關連交易(定義見通函)及該協議及交易之實施, 以及批准二零一九年七月一日至二零二二年六月三十日期間的上限(定義見通函)。(附註10)		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之普通股數目, 如未有填上股數, 則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上姓名及地址。請填上所有聯名登記持有人的名稱。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表, 請將「大會主席或」字樣刪去, 並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改, 均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何一項決議案, 請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何一項決議案, 請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示, 則 閣下之代表可自酌酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外, 並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一個法團, 則代表委任表格須加蓋公司鋼印或經由公司負責人或獲正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人, 則任何一位該等人士均可於會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表), 猶如彼為唯一有權投票者, 惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席會議, 則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有), 或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本, 須於二零一九年六月十二日(星期三)上午十一時正前(即股東周年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前(不包括公眾假期的任何部分)送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司, 地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓, 方為有效。
- 凡有權出席股東周年大會及於會上投票之股東, 均有權委派一名或以上之代表出席大會, 並在以點票方式投票表決時代其投票。代表毋須為本公司之股東。
- 填妥及交回代表委任表格後, 股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票, 在這情況下, 代表委任表格將被視為撤銷。
- 普通決議案全文載於致股東通函所載之股東周年大會通告內。
- 為感謝各位股東或代表出席股東周年大會, 本公司將向每位親臨的股東或其代表致送餅卡一張。若一名股東同時為其他股東的代表, 或一人代表多名股東, 本公司致送之餅卡以一張為限。

#### 個人資料收集聲明

本代表委任表格所指「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)《「私隱條例」》賦予「個人資料」之相同涵義, 當中包括 閣下及 閣下之代表之姓名及地址。

閣下是自願提供 閣下及 閣下之代表的個人資料, 以用於處理就本公司股東大會有關 閣下委任代表人之要求及投票指示(「該等用途」)。倘若 閣下未能提供足夠資料, 本公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。

本公司可能就用與該等用途相關用途向本公司提供行政、電腦及其他服務的旗下附屬公司、股份過戶登記處、代理人、承辦商或第三方服務供應商, 以及獲法例授權而要求取得有關資料的相關人士或與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之相關人士披露或轉移 閣下及 閣下之代表的個人資料。相關個人資料將就履行上述該等用途所需的時間保留。

閣下於本代表委任表格提供 閣下之代表的個人資料時, 閣下須已取得 閣下之代表明確同意(且該同意並未被書面撤回)於本代表委任表格中提供 閣下之代表的個人資料, 並且 閣下須已通知 閣下之代表收集他/她個人資料之目的及可能使用他/她資料可能之方式。

閣下/ 閣下之代表有權根據私隱條例, 查閱及/或更正 閣下/ 閣下之代表的個人資料。吾等有權對任何個人資料查閱及/或更正之要求收取合理處理費用。任何查閱及/或更正 閣下/ 閣下之代表的個人資料之要求, 均須以書面方式向本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司個人資料私隱主任提出, 地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。