



# Hysan 希慎

## HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

### 希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

#### 代表委任表格 (2026年6月5日股東周年大會)

與本代表委任表格  
有關之股份數目(附註5)

本人/吾等 \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 乃希慎興業有限公司(「希慎」或「本公司」)之註冊股東，茲委派 \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 若其未克出席時，則委派 \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 或\*本公司股東周年大會(「股東周年大會」或「大會」)主席，代表本人/吾等出席本公司於2026年6月5日(星期五)下午3時正假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室N201-N208(「主要會場」)並以線上方式舉行之大會及其任何續會，並按下列指示就各項決議案投票：

決議案		(請參閱附註6)	
		贊成	反對
<b>普通決議案</b>			
1.	省覽截至2025年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告		
2.	(i) 重新選舉利蘊蓮連任董事		
	(ii) 重新選舉鍾郝儀連任董事		
	(iii) 重新選舉王靜瑛連任董事		
	(iv) 重新選舉利乾連任董事		
3.	批准修訂若干董事委員會主席及成員之袍金*		
4.	重新聘請德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5.	授予董事會一般權力配發、發行及處理本公司額外股份，涉及股數不可超逾本公司已發行股份總數之10%，而所發行的任何股份折讓不得超過10%*		
6.	授予董事會一般權力購回不超逾本公司已發行股份總數10%之股份#		
<b>特別決議案</b>			
7.	批准修訂本公司的組織章程細則#		

\* 將不適用者刪去  
 # 請參閱2026年3月31日之股東周年大會通告以獲取決議案全文。

簽署 \_\_\_\_\_ (請以正楷填上姓名)

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(獲委任代表電郵地址)

附註：

- 股東周年大會將會以混合模式舉行。除可於主要會場親身出席外，本公司股東(「股東」)將可選擇透過網上直播及投票系統(「電子投票系統」)參與大會(「線上股東周年大會」)。參與線上股東周年大會的股東亦可觀看大會過程直播。出席會議、於問答互動平台以文字方式或致電提問及實時線上投票。
- 於股東周年大會的問答環節中，出席線上股東周年大會之股東可透過電子投票系統以文字方式於問答互動平台上提出有關建議決議案之問題，或致電提問。股東亦可於大會前以書面方式提交問題至本公司之註冊辦事處，地址為香港希慎道33號利園一期50樓，或電郵至investor@hysan.com.hk。
- 大會主席將按法規要求提出按股數表決以上所有決議案。
- 閣下可委任一名或多名代表出席及投票。代表毋須為股東。
- 請填上與本代表委任表格有關之閣下名義登記之股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為閣下名義登記所有股份之委任表格。
- 請在每項決議案右邊適當空格內按閣下之投票意願填上「✓」號，倘無註明投票意願，則代表可自行決定如何投票或放棄投票。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽作實。重選董事將以獨立決議案逐一表決。
- 若為聯名股東且有一超過一位有關之聯名股東親自或委派代表出席，本公司只接納在股東名冊上排名較先之股東投票。
- 已填妥的代表委任表格正本務請盡快並須於股東周年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前交回本公司註冊辦事處之上述地址或本公司股份過戶登記處，卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。以電子方式交回之代表委任表格將不獲接納。
- 為確保閣下的代表可出席線上股東周年大會及於會上投票，閣下必須在空欄內填上代表的有效電郵地址(除委任大會主席為閣下的代表外)。如未提供有效的電郵地址，則閣下的代表將不能登入電子投票系統。

#### 收集個人資料之聲明

閣下提供給本公司及/或股份過戶登記處之上述表格內的個人資料，將會用作處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。本聲明中所指的「個人資料」與《個人資料(私隱)條例》(第486章)的定義具有相同含義，當中可能包括但不限於閣下及代表的姓名及郵寄地址。

上述個人資料將不會被傳送至本公司或其股份過戶登記處以外的人士。我們可能為遵守任何司法管轄區的法律或法庭命令，或應任何司法管轄區的政府、執法部門或行政機構要求，或就有關閣下所引起之訴訟或在訴訟中進行抗辯時披露個人資料。閣下是自願提供個人資料。但倘若閣下並無提供有關的個人資料，本公司可能無法處理閣下的代表和所發出的指示等事宜。

我們將在有需要的期間，保存閣下的個人資料作上述用途及其直接相關之用途。

閣下及代表有權根據《個人資料(私隱)條例》中的條款，查閱及/或修改相關的個人資料。我們可對任何個人資料查閱之要求收取合理處理費用，任何相關查閱及/或修改個人資料之要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄至： 資料私隱主任  
 卓佳證券登記有限公司  
 香港夏慤道16號遠東金融中心17樓  
 電郵至： hysan14-ecom@vistra.com

閣下可參閱希慎的網站www.hysan.com.hk的私隱政策聲明，以了解更多關於在私隱及個人資料保護方面的政策。