



萬達酒店發展有限公司
WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:169)

於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會
(及其任何續會)(「股東週年大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為萬達酒店發展有限公司(「本公司」)股本中之股份 _____ 股(附註2)

之登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)上午十時正假座香港中環康樂廣場8號交易廣場2座30樓3007室舉行之本公司股東週年大會(及其任何續會),藉以考慮並酌情通過召開會議通告(「通告」)所載之決議案,並代表本人/吾等以本人/吾等之名義,依照下列指示就以下決議案投票,或倘並無給予有關指示,則本人/吾等之代表可酌情投票(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告		
2.	重選劉英武先生為本公司執行董事		
3.	重選韓旭先生為本公司非執行董事		
4.	重選Dr. Teng Bing Sheng (滕斌聖博士)先生為本公司獨立非執行董事		
5.	重選陳艷博士為本公司獨立非執行董事		
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金		
7.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師,並授權本公司董事會釐定彼等之酬金		
8.	授予本公司董事會一般授權以配發及發行本公司新股份		
9.	授予本公司董事會一般授權以行使本公司所有權力購回其本身之股份		
10.	擴大根據上文第8項決議案授予董事會之一般授權,加入本公司根據上文第9項決議案獲授之一般授權所購回本公司股本中之股份總數		
特別決議案		贊成	反對
11.	批准及採納本公司經修訂及重列之公司細則以取代並廢除本公司現有公司細則		

日期:二零二四年 _____ 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之股份數目。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本中之股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表,請將「大會主席或」之字樣刪去,並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對通告所載以外而於大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。倘股東為公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或代理人或其他正式授權人親筆簽署。
- 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東,均可委派另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名受委代表。受委代表毋須為本公司之股東,惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就其股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則只有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就該股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署之授權書(如有)或其他授權文件或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會及任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年六月二十六日(星期三)上午十時正(香港時間)前)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司辦理登記,地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會,並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本代表委任表格僅概述各項決議案內容。有關所有提呈決議案之全文,請參閱本公司日期為二零二四年六月四日之通函所載之通告。

個人資料收集聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中所界定的「個人資料」具有相同涵義,其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下乃自願提供個人資料,以用於處理閣下在本代表委任表格中所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料,本公司或無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途將個人資料披露或轉交其附屬公司、其股份登記處及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得資料的有關人士或其他與該等用途相關及需要接收資料的有關人士。個人資料將在可能必需履行該等用途(包括用作核實及記錄用途)的有關期間予以保留。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《私隱條例》的條文提出,而任何有關要求應以書面方式郵寄至卓佳標準有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。