



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

於二零二零年四月二十九日(星期三)上午十時三十分舉行之
股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為上海証大房地產有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元普通股共⁽²⁾ _____ 股之登記持有人，
茲委任大會主席或⁽³⁾ _____
地址為 _____
或如其未克出席，則 _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二零年四月二十九日(星期三)上午十時三十分假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，並於會上投票。本人/吾等謹此指示本人/吾等之代表依照下列欄內所示投票贊成或反對大會通告所載之決議案，或倘未作出任何指示，則本人/吾等之代表可酌情投票或放棄投票。

普通決議案	贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1. 動議： (a) 授權本公司根據本公司日期為二零二零年二月二日及二零二零年二月十三日之公告以及本公司日期為二零二零年四月十四日寄發之通函所述主要條款，透過上海聯合產權交易所有限公司(或董事會其後釐定的其他股權交易所)以公開掛牌方式出售(i)其於海門証大濱江置業有限公司(連同其附屬公司，「出售集團」)的全部股權(不包括煙台証大大拇指置業有限公司(「除外公司」)的股權)；及(ii)出售集團結欠上海証大置業有限公司及其附屬公司之未償還股東貸款(不包括除外公司所結欠部分)(「建議出售事項」)並批准、追認及確認有關建議出售事項下擬進行的交易；及 (b) 事先向本公司任一董事授出一般授權(「建議授權」)以進行建議出售事項及(倘有中標方)完成建議出售事項以行使本公司所有權力及在可能屬必要、適宜或權宜的情況下採取一切相關行動及事宜並簽署及交付一切相關文件(不論是否加蓋本公司印鑑或以其他方式)，以便進行建議出售事項下擬進行的任何或所有交易或使其生效。 ⁽⁴⁾		
2. 重選王樂天先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

簽署⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁹⁾： _____

附註：

- 請用正楷於空欄內填上閣下全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格有關之普通股數目。如填上某股份數目，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有有以閣下名義(不論為獨自或與他人聯名)登記之普通股有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內用正楷填上代表之姓名及地址。代表毋須為本公司股東。倘代表代表閣下出席大會，該代表須出示其本身之身份證明文件。
- 決議案全文乃載於刊發日期為二零二零年四月十四日之大會通告。
- 倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則代表將自行酌情投票或放棄投票。
- 公司之代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由授權人或獲正式授權人員親筆簽署。如委任法定代表出席大會，該法定代表須出示其本身之身份證明文件及該公司董事會或其他管理組織委任法定代表決議案之經核實真實副本。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人正楷簽署示可。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件，或經簽署證明之授權書或其他授權副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票，則閣下之代表授權將視作撤回。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票概不接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。
- 本公司有絕對酌情權處理任何代表委任表格，包括拒絕任何不完整、填寫不當、無法閱讀或難以確認股東所作委任的意向或倘有關委任內容與相同股東或代表相同股東提交的另一份代表委任表格有所抵觸。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘閣下並無提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之代表委任及指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例之規定查閱及/或更正閣下之個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料之要求均須透過書面方式向卓佳秘書商務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54樓)。

* 僅供識別