



Sino Harbour Holdings Group Limited
漢港控股集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1663)

於二零二一年五月二十一日(星期五)
舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為漢港房地產集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)(附註2) _____ 股
之登記持有人,茲委任(附註3)大會主席,或 _____
地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二一年五月二十一日(星期五)上午十時正於中華人民共和國江西省南昌市紅谷灘中心區紅谷大道1568號南昌紅谷凱旋漢港凱旋中心25樓舉行之股東特別大會(及其任何續會)(「大會」)及代表本人/吾等投票,以考慮並酌情批准就召開大會之通告(及其任何續會)(「通告」)所載決議案按下列指示投票表決,倘無作出指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦將有權就於大會上適當提呈之任何事宜自行酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准、確認及追認土地收儲協議(定義及詳述於本公司日期為二零二一年四月三十日致股東之通函),並授權本公司任何董事簽署及簽立所有其他文件、文據及協議及作出董事全權酌情認為就使土地收儲協議及其項下擬進行的交易生效而言屬必需、適宜或權宜之一切有關行動或事宜及採取一切有關步驟。 決議案全文載於本公司日期為二零二一年四月三十日之通函所載之通告內。		

日期:二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須列明所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目,如未填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關。
- 倘欲委任大會主席以外之任何受委代表,請將「大會主席,或」等字樣刪除及於空格內填上欲委任之受委代表之姓名及地址。
本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示:** 閣下如欲投票贊成某項特定決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對某項特定決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下未有在投票欄內作出指示,則 閣下之受委代表有權自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就通告所載以外之任何於大會上妥為提呈之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下獲正式書面授權之代表簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 如屬聯名股東,任何一名股東的簽署將足夠,但應列出所有聯名股東的姓名/名稱。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會(或其續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室,方為有效。
- 倘屬股份之聯名持有人,在排名於首位持有人親身或由受委代表投票後,其他聯名持有人再無投票權。就此而言,排名先後以本公司股東名冊上登記之排名次序為準。
- 受委代表毋須為本公司之股東,惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會或其續會,並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視作撤回。

個人資料收集聲明

- 此等聲明所指之「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。
- 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 閣下之代表委任及其他指示。
- 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郵寄至寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)。