

# SUNac 融創中國

## SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED

### 融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01918)

#### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (正楷書寫)

(地址為) \_\_\_\_\_

為融創中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份 \_\_\_\_\_ 股(附註1)

的登記持有人,茲委任(姓名) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

或如其未能出席,則(姓名) \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

或如其未能出席,則委任大會主席(附註2)為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司將於2024年5月20日(星期一)

上午十時三十分假座中國北京市朝陽區望京東園522號樓二層會議室舉行的股東週年大會或其任何續會,並於會上就提

呈的任何決議案或動議代表本人/吾等投票。本人/吾等的代表獲授權依照下列所示(附註3)就下述決議案作出投票:

普通決議案(附註8)		贊成(附註3)	反對(附註3)
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選以下人士為本公司董事:		
	(i) 田強先生為本公司執行董事;		
	(ii) 林懷漢先生為本公司非執行董事;		
	(iii) 潘昭國先生為本公司獨立非執行董事;		
	(iv) 竺稼先生為本公司獨立非執行董事。		
	(B) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	委任馬志霞女士為本公司執行董事。		
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以發行本公司新股份(「股份」),新股份數量不超過於決議案通過當日本公司已發行股份數量的20%。		
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份,購回數量不超過於決議案通過當日本公司已發行股份數量的10%。		
	(C) 擴大第5(A)項授予本公司董事發行本公司新股份的一般授權,額外發行新股份數量相當於本公司根據第5(B)項購回股份的数量。		
特別決議案(附註8)		贊成(附註3)	反對(附註3)
6.	批准對本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱以及經第二次修訂及重述的組織章程細則的建議修訂,並採納本公司經第二次修訂及重述的組織章程大綱以及經第三次修訂及重述的組織章程細則,以替代及廢除本公司現有經修訂及重述的組織章程大綱以及經第二次修訂及重述的組織章程細則。		

日期: \_\_\_\_\_

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格會被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 股東可委任一人作為其代表。持有本公司股本中兩股或以上股份的股東可委任超過一人作為其代表。倘若作出委任,須刪除「大會主席」的字眼,並在代表委任表格的空欄上填上所委任代表的姓名。本代表委任表格上如果有任何更改,須由簽署本代表委任表格的人士簡簽示可。
- 重要提示:**倘若閣下打算對任何決議案投贊成票,請在標有「贊成」的方格內加上「✓」號。倘若閣下打算對任何決議案投反對票,則請在標有「反對」的方格內加上「✓」號。如閣下並無在方格內加上「✓」號,則閣下的代表將有權自行代閣下投票或放棄投票。此外,閣下的代表亦將有權就大會通告所載決議案以外且適當提交大會審議之任何決議案自行投票表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式授權的授權人書面簽署,或如為法團,則須加蓋法團印鑑或由獲授權的職員、授權人或其他人士簽署,方為有效。
- 如屬聯名持有人,須填寫所有聯名持有人的姓名,但只須其中任何一人簽名即可。在聯名持有人持有股份的情況下,任何一名聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就其所持有的股份投票,猶如其為唯一有權投票者,但如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會,則只有擁有優先權的持有人親自或委任代表所作的投票表決方為大會所接納,而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言,優先權將根據彼等就相關聯名持股份於本公司股東名冊之排名次序釐定。
- 本填妥及已簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或經核證的該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會(或其任何續會)舉行時間前48小時交回本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席上述會議(或其任何續會)並在會上投票,在該情況下,委任代表的文件將被視為撤回。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 建議決議案的全文載於本公司日期為2024年4月26日的股東週年大會通告。

#### 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(「個人資料(私隱)條例」)中「個人資料」的涵義。閣下及閣下委任代表乃基於自願性質提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下委任代表的要求及指示。閣下及閣下的個人資料可能會披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處,及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。閣下於本代表委任表格提供閣下委任代表的個人資料,須取得閣下明確同意(並未以書面方式撤回)使用。閣下委任代表於本代表委任表格所提供的個人資料,而閣下亦已通知閣下委任代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。閣下/閣下委任代表有權根據個人資料(私隱)條例之條文分別查閱及/或更正閣下/閣下委任代表的個人資料。任何該等查閱及/或更正閣下/閣下委任代表個人資料的要求,均須以書面郵寄至本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。