



# 中海物業

CHINA OVERSEAS PROPERTY

## CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

### 中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2669)

#### 股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中海物業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.001元之普通股共 \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人(附註2)，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/吾等出席本公司謹訂於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔駱克道353號三湘大廈28樓舉行之股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並按下列指示代表本人/吾等於大會(及其任何續會)就決議案投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	批准宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣2.8仙。		
3.	(A) 重選張貴清先生為本公司執行董事；		
	(B) 重選楊鵬博士為本公司執行董事；		
	(C) 重選甘沃輝先生為本公司執行董事；		
	(D) 重選蘇錦樑先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
5.	聘請安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司之額外股份，惟該等股份不得超過本公司已發行股份之20%。		
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟該等股份不得超過本公司已發行股份之10%。		
8.	擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處置額外股份，惟該等股份不得超過本公司購回之股份。		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均應填上。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司股份數目。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份有關。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未填上任何姓名，則大會主席將作為代表行事。
- 決議案僅概述於本代表委任表格。決議案全文載於連同本代表委任表格寄發予本公司股東之大會通告內。
- 注意：倘閣下欲投票贊成任何決議案，請在相關決議案對應之「贊成」欄內填上「√」號。倘閣下欲投票反對任何決議案，則請在相關決議案對應之「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。倘股東為法團，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 倘為本公司任何股份之聯名持有人，其中任何一名聯名持有人可親自或委任代表就該股份投票表決，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親自或委任代表出席任何會議，則由較優先之聯名持有人所作出的表決，無論是親自或由委任代表作出者，均應被接納為代表其餘聯名持有人的唯一表決，就此而言，優先準則應按其就聯名持有而名列本公司股東名冊之先後次序而定。
- 受委代表無須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。