

A-LIVING SERVICES CO., LTD.*

雅居樂雅生活服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

將於2020年5月15日舉行之 2019年股東周年大會的代表委任表格

本代表委任表格的 股份數目(附註1)	內資股
	非上市外資股
	H股

本人/吾等(附註2) _____ (姓名)

地址為 _____,

為雅居樂雅生活服務股份有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股

內資股/非上市外資股/H股(附註3)的登記股東,現委任大會主席(附註4)或 _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司定於2020年5月15日(星期五)下午二時三十分於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心33樓會議室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會),並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等,依照下列指示就下列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告。			
3.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司經審計綜合財務報表。			
4.	審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司之年報。			
5.	審議及批准截至2020年12月31日止年度本公司年度財務預算方案。			
6.	宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.225元(稅前)及特別股息每股人民幣0.225元(稅前)。			
7.	審議及批准建議選舉第二屆董事會董事(「董事」):			
	7.1 重選陳卓雄先生為執行董事			
	7.2 重選黃奉潮先生為執行董事			
	7.3 選舉李大龍先生為執行董事			
	7.4 重選魏憲忠先生為非執行董事			
	7.5 重選岳元女士為非執行董事			
	7.6 重選尹錦滔先生為獨立非執行董事			
	7.7 選舉王翠萍女士為獨立非執行董事			
	7.8 重選王鵬先生為獨立非執行董事			
8.	審議及批准建議選舉本公司第二屆監事會非職工監事(「監事」):			
	8.1 重選施征宇先生為股東代表監事			
	8.2 選舉王功虎先生為外部監事			
	8.3 重選王韶先生為外部監事			
9.	授權董事會釐定董事薪酬。			
10.	授權監事會釐定監事薪酬。			
11.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止,並授權董事會釐定其薪酬。			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
12.	授予董事會一般授權,以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股、非上市外資股及H股各自總數的20%新增內資股/非上市外資股/H股,並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂,以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。			
13.	審議及批准建議增加本公司經營範圍,如本公司2020年4月8日之通函所載。			
14.	於第13項特別決議案獲通過的情況下,審議及批准建議修訂本公司的公司章程,如本公司2020年4月8日之通函所載。			

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6): _____

附註:

- 請刪去不適用者並填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關;如無填報股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,則必須指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目(如不適用請刪除)。
- 如擬委任股東周年大會主席以外的人士,請將「大會主席」一詞刪去,並在所留空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股份享有一票表決權。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號;如欲就一項決議案投票棄權,則請在「棄權」欄內填上「✓」號。若並無作出任何指示,則閣下的代表可酌情決定投票或棄權。閣下的受委代表亦將有權酌情決定就股東周年大會通告所述以外妥為提呈股東周年大會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如股東為法團,則必須加蓋公司印鑒或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 任何投票權票或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。公司在計算該事項表決結果時,棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本,必須最遲於股東周年大會指定舉行時間前24小時前送達(i)本公司的中華人民共和國(中國)主要辦事處,地址為中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心35樓(就內資股及非上市外資股股東而言)或(ii)本公司H股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(就H股股東而言),方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,倘閣下有意願,仍可出席股東周年大會或其任何續會,並於會上投票。如閣下親身出席股東周年大會並於會上投票,則閣下受委代表的授權將被撤銷。

* 僅供識別