



POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.

保利物業發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

2019年度股東周年大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____
持有保利物業發展股份有限公司(「本公司」)^(附註3) _____ 股內資股／H股^(附註4)，為本公司的股東，
現委任^(附註5) 大會主席或 _____
(其地址為 _____)
為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2020年6月23日(星期二)下午二時三十分於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利天幕廣場東塔二樓會議室舉行的2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就股東周年大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2020年5月22日的通函(簡稱「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案 ^(附註6)		贊成 ^(附註7)	反對 ^(附註7)	棄權 ^(附註7)
1.	審議及批准2019年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准2019年度監事會工作報告。			
3.	審議及批准2019年度經審核綜合財務報表。			
4.	審議及批准2019年度報告。			
5.	審議及批准2019年度利潤分配方案(建議每股年度股息為人民幣0.3元(含稅))。			
6.	審議及批准續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司2020年度審計機構，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，並批准董事會授權經營層釐定其薪酬。			
7.	審議及批准存款業務框架協議條款(包括年度上限)及協議項下擬進行的交易。			
特別決議案 ^(附註6)		贊成 ^(附註7)	反對 ^(附註7)	棄權 ^(附註7)
8.	審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權。決議案詳情載於通函內。			
9.	審議及批准變更公司名稱。			
10.	審議及批准變更經營範圍。			
11.	審議及批准修訂公司章程。			

日期：2020年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註8)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
2. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
3. 請填上以閣下的名義登記與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
4. 請刪去不適用之股份類別。
5. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人毋須為本公司的股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
6. 普通決議案須由經出席股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由經出席股東大會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
7. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「**棄權**」欄內加上「」號。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
8. 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。委任代表的代表委任表格必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
9. H股股東必須於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前將代表委任表格親自或郵寄送交本公司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，而內資股股東必須於股東周年大會指定舉行時間二十四小時前將上述件親自或郵寄送交本公司的中國主要營業地點，地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路688號201至208房，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東周年大會通告所載以外而正式於股東周年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按閣下的意願親自出席股東周年大會，並於會上投票。
10. 欲親身或委託代表出席股東周年大會的本公司股東應於2020年6月13日(星期六)或之前將股東周年大會回條由專人或以郵遞方式交回本公司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(如為H股股東)或本公司於中國主要營業地點，地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路688號201-208號房(如為內資股股東)。
11. 個人股東親自出席股東周年大會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東代理人代表股東出席股東大會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應列明簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席股東周年大會。法定代表人出席股東周年大會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書。
12. 為釐定股東出席2019年度股東周年大會(及其任何續會)並於會上投票的資格，本公司將於2020年5月23日(星期六)至2020年6月23日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何股份過戶登記。為確認H股股東符合資格出席2019年度股東周年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2020年5月22日(星期五)下午4時30分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
13. 為確定享有截至2019年12月31日止年度之年度股息的股東身份，本公司將於2020年6月30日(星期二)至2020年7月5日(星期日)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何H股股份過戶登記。為享有上述年度股息，所有股票連同股份過戶表格須於2020年6月29日(星期一)下午4時30分前送達本公司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。於2020年7月5日(星期日)名列本公司股東名冊之股東，方有權領取上述建議年度股息。
14. 股東周年大會需要的時間預期不超過半天。出席股東周年大會的本公司股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。本公司股東可就股東周年大會的任何疑問聯絡本公司，電話號碼為+86 20 8989 9959及電郵為stock@polywuye.com。
15. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)，股東周年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於香港聯合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)及本公司(www.polywuye.com)網站。