



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

股東特別大會代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED (「本公司」) 股本中每股面值 0.10 港元股份(附註二) _____ 股

之登記持有人，茲委任(附註三及附註九) 股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年十月二十八日(星期三)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道 100 號 The ONE 16 樓 The Air 舉行之股東特別大會(「本大會」)(或其任何續會)，並代表本人/吾等依照以下指示就日期為二零二零年十月七日召開本大會之通告(「通告」)所載之決議案投票。

普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
批准、追認及確認日期為二零二零年八月十四日由華人置業有限公司及陳凱韻女士訂立之服務合約及其項下擬進行之所有交易(包括建議年度上限)，並授權本公司董事按通告所詳述就此作出所有行為、事宜及事情。		

日期：_____年_____月_____日 簽署(附註五)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之本公司股本中每股面值 0.10 港元股份之數目。如並無填上股數，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派本大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之全名及地址。閣下可委派一位或多位代表出席，而受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席本大會以代表閣下。
- 請在決議案旁之空格填上「✓」號，以示閣下之代表如何代表閣下表決。倘無任何有關指示，則該代表可自行酌情決定贊成或反對決議案或放棄投票。除通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈本大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人或其他已獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一位聯名持有人均可親身或委派代表在本大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席本大會，則只有當時出席並在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之人士，方單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或有關副本，須於本大會或其任何續會指定舉行時間不少於 48 小時前送達本公司於香港之過戶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。
- 無論閣下是否擬出席本大會，歡迎閣下填寫本代表委任表格。閣下將代表委任表格填妥並交回本公司於香港之過戶登記分處後，仍可親身出席本大會，並可於會上或於表決時投票，而在此情況下，委任書將被視為已撤銷論。
- 為協助預防及防控傳染病以及確保股東之健康及安全，本公司鼓勵股東考慮委任本大會主席為其代表，以就本大會之相關決議案投票，而非親身出席本大會。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

個人資料收集聲明

本代表委任表格中的「個人資料」與《個人資料(私隱)條例》(香港法例第 486 章)(「**私隱條例**」)中的「個人資料」具有相同涵義，當中可能包括閣下及/或其代表的姓名及地址。

閣下及其代表於本表格提供之個人資料將用於處理閣下按上述指示要求委任受委代表出席大會、代表閣下行事及投票。閣下及其代表的個人資料屬自願性質。然而，除非閣下向我們提供有關個人資料，否則本公司可能無法處理閣下的要求。

閣下及其代表的個人資料將就上述目的向本公司的香港股份過戶登記分處及/或其他公司或機構披露或轉移，或按法例規定(例如應法院命令或執法機關的要求)披露或轉移，並將於適當期間內保留該等個人資料，以便本公司進行核實及記錄。

透過於本表格提供閣下受委代表的個人資料，閣下應就使用本表格所提供的個人資料取得閣下受委代表的明確同意(該同意並未書面撤回)，且閣下已通知其代表資料可能的用途及使用方式。

閣下/其代表有權根據私隱條例的條文分別要求查閱及/或更正閣下/其代表的個人資料。任何該等查閱及/或更正閣下/其代表個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司的香港股份過戶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。