



招商局置地有限公司
CHINA MERCHANTS LAND LIMITED
招商局置地有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：978)

二零一六年四月二十六日星期二舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1)

寓

為招商局置地有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.01元股份共_____股(附註2)之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或

寓

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一六年四月二十六日星期二上午十時三十分假座香港干諾道中168至200號信德中心招商局大廈37樓舉行之截至二零一五年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會。

請於適當之方格內填上「✓」號，表明閣下於按股數投票欲作出之表決(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息每股股份港幣0.005元。		
3.	(a) 重選許永軍先生為非執行董事。		
	(b) 重選黃均隆先生為非執行董事。		
	(c) 重選閻承大先生為非執行董事。		
	(d) 重選黃競源先生為執行董事。		
	(e) 重選劉寧女士為非執行董事。		
	(f) 重選陳燕萍女士為獨立非執行董事。		
	(g) 重選何琦先生為獨立非執行董事。		
	(h) 授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	批准授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。		
6.	批准授予董事一般授權以購回本公司股份。		
7.	授權董事藉加入已購回的股份數目擴大發行新股份的一般授權。		

日期：二零一六年_____月_____日

簽署(附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在適當欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。有權出席股東週年大會並可於會上表決之股東可委任一名以上代表代其出席大會及表決，惟倘委任超過一名代表，則委任書須列明每名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司之股東。如並無填上任何姓名，則大會主席將會出任閣下之代表。
- 重要事項：**倘閣下擬表決贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬表決反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無作出任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情表決。閣下之代表亦有權就股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告內之任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司授權人員或正式授權人親筆簽署。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則無投票權。就此，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 於填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上表決。