



# C C Land Holdings Limited 中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: www.ccland.com.hk

(股份代號: 1224)

## 委任代表表格

### 適用於2026年5月7日舉行的股東週年大會(或其任何續會)

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃中渝置地控股有限公司(「本公司」)股本中每股0.10港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股

的登記持有人,茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席於2026年5月7日(星期四)上午9時30分假座香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈地下4號舖舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),並以本人/吾等的名義就載於召開大會通告的決議案及正式提呈大會的任何其他事項代表本人/吾等按下列指示投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	接納及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告		
2.	(a) (i) 重選張松橋先生為執行董事		
	(ii) 重選黃志強先生為執行董事		
	(iii) 重選陸宇經先生為獨立非執行董事		
(b)	授權董事會釐定董事薪酬		
3.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師,並授權董事會釐定其薪酬		
4.	授予董事發行不超過於大會日期已發行股份20%的額外股份的一般授權 <sup>5</sup>		
5.	授予董事購回不超過於大會日期已發行股份10%的股份的一般授權 <sup>5</sup>		
6.	擴大授予董事發行相當於本公司購回股份數目的股份的一般授權 <sup>5</sup>		

日期: 2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請以**正楷**填上全名及地址,並列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本委任代表表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關(不論是單獨或聯名)。
- 如擬委派大會主席以外的人士代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並於適當欄內以**正楷**填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。**本委任代表表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。**
- 請在決議案側適當的空欄內填上「✓」號,指示委任代表於表決時如何代表 閣下投票。倘若本表格經正式簽署後交回,但無任何指示委任代表如何投票,委任代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或棄權投票。 閣下的委任代表亦有權就召開大會通告所載以外而正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 第4至第6項決議案全文分別載於日期為2026年4月14日的大會通告內。
- 委任代表表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的人士簽署;如為一間公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為聯名持有人,則僅接納排名首位的持有人的投票(不論是親身或委派代表投票),其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的股票排名次序而定。
- 本委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港分處(卓佳證券登記有限公司),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,以及其他獲法例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的人士提供 閣下及 閣下委任代表的個人資料。 閣下及 閣下委任代表的個人資料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《私隱條例》的條例提出,而該等要求均須書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址,交予私隱條例事務主任。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本表格並不會阻礙你(如你希望的話)親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。在該情況下,本委任代表表格將被視作已獲撤銷。
- 大會將不設任何茶點招待。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的個人資料包括姓名及地址,以用於處理就大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能將 閣下及 閣下委任代表的個人資料轉移給我們的附屬公司、股份過戶登記處香港分處(卓佳證券登記有限公司)、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,以及其他獲法例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的人士提供 閣下及 閣下委任代表的個人資料。 閣下及 閣下委任代表的個人資料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《私隱條例》的條例提出,而該等要求均須書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址,交予私隱條例事務主任。