



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人(吾等)^(附註1) _____
地址為 _____，
股東賬戶： _____ 及身份證號碼： _____，
為綠城中國控股有限公司*(「本公司」) _____ 股^(附註2)
的持有人，茲委任^(附註3) _____，身份證號碼： _____
(地址為 _____)，
或其未克出席，則委任大會主席為本人(吾等)的代表，代表本人(吾等)出席於二零一二年八月一日(星期三)上午十時三十分假座中國浙江省杭州市西湖區之江路128號杭州玫瑰園度假酒店舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)及於會上投票，就考慮及倘合適，通過載於召開股東特別大會的通告的決議案及於該大會(或其任何續會)上就下列所示的普通決議案^(附註4)代表本人/吾等以本人/吾等名義投票。

編號	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	重選吳天海先生為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。		
2.	投資協議(根據補充協議補充及修訂)及其項下擬進行之交易，包括但不限於配發及發行162,113,714股新股份、發行可換股證券以及於可換股證券所附兌換權獲行使時配發及發行兌換股份。		
3.	委任徐耀祥先生作為本公司非執行董事及授權董事會釐定其酬金。		

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日 簽署：^(附註5) _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上閣下欲委任代表的姓名及地址，如未填上代表姓名，則股東特別大會主席將出任閣下的代表。閣下可委任一名或多名委任代表出席並於大會上投票，惟該等委任代表必須代表閣下親身出席股東特別大會。本代表委任表格的任何更改必須由簽署表格人士簽署認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在相關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在相關「反對」欄內填上「✓」號。如無指示，委任代表可自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權的受權人親自簽署，或倘委任人為一間公司，則須蓋上公司印章或由公司負責人、法定代理人或其他獲授權人士親自簽署。
- 倘為聯名持有人，在收到名列在先的持有人(不論親身或委派代表)的投票後，將不再接受其餘聯名持有人的投票。就此而言，排名次序將會按照有關聯名登記於本公司股東名冊內所示的次序釐定。
- 本代表委任表格連同經公證人簽署及核證的授權書(如有)或其他授權文件(如有)必須於股東特別大會或其他任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記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。
- 委任代表毋須為本公司的股東。
- 填妥並提交代表委任表格後，閣下仍可親自出席並在大會上投票。倘若如此，本代表委任表格將被視為撤回。

* 僅供識別