



# Hailan Holdings Limited

## 海藍控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2278)

### 謹訂於2019年4月29日舉行的股東特別大會適用之 代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為海藍控股有限公司(「本公司」)股本中(附註2) \_\_\_\_\_ 股每股0.01港元的普通股的登記持有人，

茲委任本公司股東特別大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，以代表本人／吾等出席本公司謹訂於2019年4月29日(星期一)上午十一時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場11樓舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會並於會上投票，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案，並按下文的指示投票，倘未有給予指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票及就大會及／或其任何續會上正式提呈的任何其他事項進行投票：

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	<p>(a) 謹此批准、確認及追認由本公司、三亞鳳凰新城實業有限公司、三亞鳳凰水韻房地產開發有限公司、海南南海翔龍房地產開發有限公司、儋州雙聯房地產開發有限公司及南京惠智建築安裝工程有限公司之間訂立之日期為2019年1月25日之2019年重續框架協議(「2019年重續框架協議」)；</p> <p>(b) 謹此批准、確認及追認截至2021年12月31日止三年關於2019年重續框架協議項下擬進行之交易之年度上限及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(c) 謹此授權本公司任何一名或多名董事於其認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司行使本公司之一切權利、代表本公司簽立有關其他文件或補充協議或契據及採取一切步驟及完成所有事項及採取所有行動，藉以實行2019年重續框架協議及其項下擬進行之交易或其相關者，或使之生效。</p>		

日期：2019年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署：(附註6) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記及與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「本公司股東特別大會主席或」的字樣，並在空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽示可。
- 該等決議案僅以概要的方式予以說明，其全文載於大會通告。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘未在方格內填上「✓」號，則 閣下的受委代表將有權酌情投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權酌情對召開大會通告所載者以外而於大會及／或其任何續會上正式提呈的任何決議案投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權的代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上公司印章或由高級職員、代表或獲授權簽署本表格的其他人士親筆簽署。倘本代表委任表格將由法團的高級職員代表法團簽署，在並無提供進一步證明的情況下，該高級職員將被視為已獲正式授權代表該法團簽署本表格，除非出現相反證據則作別論。
- 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均有權委任他人為其代表，代其出席大會並於會上投票。股東可就其所持的本公司部分股份委任代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及(倘本公司董事會要求)簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或有關授權書或授權文件的經核證副本，須於名列本表格的人士擬投票的大會或其續會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時送達本公司的香港股份過戶登記分處及轉讓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22樓；或倘於大會或續會舉行日期後進行投票表決，則須於指定進行投票表決的時間前不少於四十八(48)小時交回代表委任表格，否則本代表委任表格將被視為無效。
- 交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格應視作撤銷。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的聯名持有人(不論親身或委任受委代表)投票後，其他聯名持有人的投票一概不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊上就聯名持有股份排名的先後次序而定。
- 大會通告載於本公司日期為2019年3月26日的通函。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「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》」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料，且該等資料將用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示。
- 本公司可就任何指定用途將 閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下及其委任授權代表有權根據《私隱條例》之條文查閱及／或修改 閣下之個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任提出，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。