



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(股份代號: 00754)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

股東週年大會(或其任何續會) 之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註二)之登記持有人,

茲委任(附註三)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零七年六月十五日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道五號文華東方酒店二樓告羅士打廳舉行之股東週年大會(或其任何續會),按下列指示就上述大會之通告(「該通告」)所載決議案投票,及倘無有關指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

	贊成(附註四)	反對(附註四)
1. 省覽及批准截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2. A. 重選項斌先生與執行董事		
B. 重選歐偉建先生與執行董事		
C. 重選陳長纓先生與執行董事		
D. 重選蕭燕霞女士與執行董事		
E. 授權董事會釐定執行董事及非執行董事之酬金		
3. 批准支付酬金予獨立非執行董事		
4. 宣布派發截至二零零六年十二月三十一日年度的末期股息		
5. 重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金		
6. A. 授予董事一般授權以配售股份		
B. 授予董事一般授權以購回本公司本身的股份		
C. 將根據第6.B.項決議案所購回股份之面值總額加入董事根據第6.A.項決議案所獲之授權		
7. 修訂如通告第7項所載,本公司購股權計劃之規則		

日期: 二零零七年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東,但必須親自出席大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成決議案,請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號,閣下如欲投票反對決議案,請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權自行酌情對該通告所載以外,並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或由公司負責人或授權人或其他獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人,則任何一位該等人士均可於會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如彼等為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席會議,則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本或其他授權文件,最遲須於上述大會(或其任何續會)舉行時間48小時前送達本公司主要辦事處,地址為香港中環康樂廣場一號怡和大廈33樓3305-09室,方為有效。

* 僅供識別