



# 合生創展集團有限公司\*

## HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

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1) \_\_\_\_\_

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2)之登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年六月十三日(星期五)上午十時正假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店二樓歷山廳舉行之上述大會(或其任何續會)，並按下列指示就召開上述大會之通告(「該通告」)所載決議案代表本人/吾等投票，倘無作出有關指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至二零一三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. 重選朱孟依先生為本公司執行董事(「董事」)。		
	B. 重選歐偉建先生為執行董事。		
	C. 重選廖若清先生為執行董事。		
	D. 重選謝寶鑫先生為執行董事。		
	E. 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	A. 授予董事一般授權以配發股份。		
	B. 授予董事一般授權以購回本公司本身之股份。		
	C. 將根據第4.B.項決議案所購回股份之面值加入董事根據第4.A.項決議案所獲授權。		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

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之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外任何人士為受委代表，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。本代表委任表格之任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就該通告所載決議案以外，並於會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 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，或由公司任何負責人或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，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。惟倘超過一位該等聯名持有人親身或透過委派代表出席大會，則僅於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)或經由公證人核證之該等授權書或其他授權文件副本，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