



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>

股東特別大會(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二零二二年一月六日(星期四)上午十時正於廣州市珠江新城珠江東路421號珠江投資大廈南塔16樓01室舉行之上述大會(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3)	反對(附註4)
<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認本公司、附屬公司擔保人與獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人所訂立日期為二零二一年十二月八日的認購協議及日期為二零二一年十二月十六日的補充認購協議(統稱「認購協議」)，內容有關本公司根據認購協議所載條款及條件並在其規限下發行於二零二三年到期的本金總額250,000,000美元8.00%有擔保可換股債券(「債券」)，以及認購協議項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准本公司根據債券的條款及條件發行債券；</p> <p>(c) 批准根據債券的條款及條件，配發及發行於債券所附換股權獲行使時可能須予配發及發行的本公司股本中每股面值0.10港元的新普通股(「換股股份」)；</p> <p>(d) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准債券上市以及換股股份上市及買賣後，批准向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以行使本公司權力根據債券的條款及條件發行債券以及配發及發行換股股份。上述特別授權將會加於本決議案獲通過之前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權之上，而不會損害或撤回上述有關授權；及</p> <p>(e) 授權任何一名董事作出其可能酌情認為就實行認購協議及據此擬進行的交易或與之有關而言屬必要、適宜或權宜的一切事宜及行動，包括但不限於簽立其認為就實行發行債券及配發及發行於債券所附換股權獲行使時可能須予配發及發行的換股股份及／或使其生效而言屬必要或權宜的一切文件並加蓋印章(如適用)。」</p>		

日期：_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 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。
3. 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。
4. 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而於會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
5. 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簽立，或由公司任何負責人或授權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
6. 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。
7. 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）指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分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。

* 僅供識別