



越秀投資有限公司

GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：123)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

乃越秀投資有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 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／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二〇〇九年十一月二十六日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店低層大堂夏慤廳舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，並按下列指示就下述決議案投票。

特別決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
「動議待重組完成及香港公司註冊處批准後，本公司名稱將由「Guangzhou Investment Company Limited(越秀投資有限公司)」更改為「Yuexiu Property Company Limited(越秀地產股份有限公司)」，自新名稱於香港公司註冊處存置的登記冊上存檔之日起生效，而董事獲授權作出彼等全權酌情認為屬必要或權宜的一切該等行動、契據及事宜以及簽署一切文件，以使上述更改本公司名稱生效。」		

簽署^(附註5)： _____ 日期：二〇〇九年 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以代表委任表格所代表以閣下名義登記之本公司股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 如委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任之代表姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，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「贊成」欄內填上「✓」號，如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如不在任何一欄內填上「✓」號，則閣下之代表可酌情決定投票。除大會通告所載決議案外，閣下之代表亦有權就大會正式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，則須加蓋公司印鑑或經由主管人員或正式授權人親筆簽署。
- 聯名持有人方面，如排名首位之持有人投票，不論其為親自或委派代表投票，則其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃根據公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署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授權書或授權文件副本，須於該大會(或其續會)指定舉行時間四十八小時前送達香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓本公司之股份過戶登記處卓佳雅伯勤有限公司，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。