



越秀地產股份有限公司

YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00123)

股東大會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

乃越秀地產股份有限公司(「本公司」)共² _____ 股股份之登記持有人，

茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二〇二二年五月十八日(星期三)上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店香島殿A段(五樓)召開之股東大會(「大會」)(及其任何續會)，並就下列概述各項決議案投票。本表格所用詞彙與大會通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	動議： (a) 謹此批准、追認及確認交易文件及按交易文件所載條款及條件完成其項下擬進行的交易(即收購事項)，其詳情載於通函； (b) 謹此授權任何一名董事為及代表本公司完成及作出本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的所有有關行動或事宜(包括簽署及簽立可能所需的所有有關文件、文據及協議，包括在適用情況下加蓋印章)，以落實交易文件項下擬進行事宜及其項下擬進行的所有交易事項以及其附帶或相關的所有其他事項的條款。		
2.	動議 張貽兵先生重選為非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。		

日期：二〇二二年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

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，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號，如欲投票反對決議案，則請在有關決議案之「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)(視情況而定)指定舉行時間前盡快並不少於四十八小時前送達香港皇后大道東183號合和中心54樓本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。
- 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。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則就有關股份名列本公司股東名冊首位之聯名登記持有人的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人無權投票。
- 受委代表毋需為本公司股東，惟須親身出席會議以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。於此情況下，本代表委任表格將被視作已撤回。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳雅柏勤有限公司之上述地址。