



越秀房地產投資信託基金

YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：00405)

由



越秀房託資產管理有限公司

YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED

管理

基金單位持有人特別大會適用之基金單位持有人委任代表表格

本人／吾等 _____ (姓名)

寓 _____ (地址)

乃越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基金」)基金單位的登記持有人(「基金單位持有人」)，
茲委任 _____ (姓名)

寓 _____ (地址)

或如其未克出席，則委任基金單位持有人特別大會主席為本人／吾等的代表，出席越秀房產基金於二〇二五年九月二十六日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1號至4號宴會廳舉行的基金單位持有人特別大會或其任何續會，並於會上為本人／吾等持有的 _____ 個

越秀房產基金的基金單位(「基金單位」)的投票，並明確指示本人／吾等的受委代表就下文所述決議案按下列指示投票。

| 序號 | 普通決議案 | 「✓」贊成 ⁴ | 「✓」反對 ⁴ |
|----|---|--------------------|--------------------|
| 1. | <p>動議批准(倘相關，應包括通過追認的批准)需批准的各交易事項，即：</p> <p>(a) 出售事項及內部重組(包括訂立股權轉讓協議)及完成股權轉讓協議項下擬進行的交易並按股權轉讓協議所載的條款及條件進行；及</p> <p>(b) 待出售事項完成後，訂立合營協議及股東貸款協議以及完成其項下擬進行的交易，並按合營協議及股東貸款協議所載的條款及條件進行，</p> <p>有關情況分別於通函有更詳細描述。</p> <p>並動議授權管理人、管理人的任何董事、信託人及信託人的任何授權簽字人，以管理人、管理人的該名董事、信託人或信託人的該名授權簽字人(視情況而定)可能認為適宜或必須或符合越秀房產基金利益的方式完成及進行所有行動及事宜(包括簽訂可能屬必須的所有該等文件)，使與需批准的交易事項相關的所有事宜得以普遍生效。</p> | | |

於 _____ 年 _____ 月 _____ 日簽署為證

基金單位持有人簽署

見證人簽署

附註：

- 凡有權出席上述通告所召開的大會的基金單位持有人可委任一位或以上代表出席大會並代表其於會上按點票投票。獲委任擔任代表的人士無須為基金單位持有人。
- 基金單位持有人如欲委派基金單位持有人特別大會主席以外的人士為代表，請於適當欄內填上受委代表的姓名及地址，並將「或如其未克出席，則委任基金單位持有人特別大會主席」的字樣刪去。
- 基金單位持有人應填上以其名義登記的基金單位總數目。如無填寫數目，則本委任代表表格將視為就該基金單位持有人持有的所有基金單位而簽發。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出具體投票指示，則委任代表將酌情投票或放棄投票，猶如對基金單位持有人特別大會上出現的任何其他事項一樣。
- 本委任代表表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署，或如為法人，則須蓋上公司公章，或經法定代表或獲正式授權的其他人士簽署。如果本委任代表表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- 本委任代表表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署核證的副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達越秀房產基金的基金單位過戶登記處卓證券登記有限公司的註冊辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可依願親身出席基金單位持有人特別大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於送交委任代表表格後出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，則委任代表表格將視作已撤銷。
- 如屬聯名登記基金單位持有人，則任何一名該等基金單位持有人均有權親身或委派代表於大會上就該基金單位投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等基金單位持有人親身或委派代表出席大會，則就有關基金單位在越秀房產基金的基金單位持有人登記冊排名首位的基金單位持有人的投票始獲接納。
- 根據建立越秀房產基金的信託契約，於任何會議上提呈的決議案須以投票方式進行表決，而投票表決的結果須被視為該會議的決議案。
- 以投票方式表決時，每名親身出席的基金單位持有人或受委代表可按基金單位數目獲得每個基金單位一票的投票權。擁有超過一票投票權的人士不必盡投其全部票數或以同一方式作出投票。