

seazen
新城发展
SEAZEN GROUP LIMITED
新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：1030)

供於2024年12月9日(星期一)舉行的股東特別大會使用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

(地址)(附註1) _____

為新城發展控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元的 _____ 股股份的登記持有人(附註2)，茲委任 _____，

(地址) _____

或(如未能出席) _____，

(地址) _____

或(如未能出席)股東特別大會主席(附註3)為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年12月9日(星期一)上午10時30分於香港中環花園道3號中國工商銀行大廈10樓1006-1008室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會並於會上投票，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)股東特別大會通告內所載決議案，並代表本人/吾等按照本表格下列指示投票或(倘未作出指示)按照本人/吾等的受委代表認為適當的方式投票。本人/吾等的受委代表已獲授權及指示就下述決議案按以下方式投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 確認及批准貸款框架協議(其註有「A」字樣的文本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 批准貸款框架協議項下擬進行交易的建議年度上限；及</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司簽訂、簽立、完善及交付所有有關文件，並於必要時在任何有關文件上加蓋本公司的公章，以及作出其可能酌情認為就貸款框架協議而言屬必要或權宜或與之相關的一切有關契據、行動、事項及事宜。」</p>		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5及6)： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填上。
- 請填寫以 閣下名義登記與本代表委任表格相關的股份數目。如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。倘未填寫，則股東特別大會主席將擔任 閣下的受委代表。
- 重要提示：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上✓號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上✓號。如無在空格內加上✓號，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 代表委任文據須為書面形式，並由委任人或其書面正式授權的代理人親筆簽立，或倘委任人為法團，則須加蓋印章或由高級職員、代理人或獲正式授權簽署的其他人士親筆簽立。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東特別大會上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票人。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將釐定為上述出席人士中在本公司股東名冊就有關股份排名首位者。
- 本代表委任表格必須填妥、簽署並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或其公證副本)，不遲於大會(或其任何續會)舉行時間48小時前(即2024年12月7日(星期六)上午10時30分前)送交本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
- 受委代表毋須為本公司股東。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中的「個人資料」具有相同涵義。
- 閣下的個人資料乃自願向本公司提供，用於處理 閣下於本公司股東特別大會委任代表及所發出的投票指示(「該等用途」)。倘 閣下未能提供充足資料，本公司可能無法處理 閣下於本代表委任表格所述載的指示及/或要求。
- 本公司可就該等用途將 閣下的個人資料披露或轉移予其子公司、香港證券登記處及/或其他公司或團體，並在必要時於有關期間保留 閣下個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權要求根據私隱條例的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式通知本公司的香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited之個人資料私隱專員提出，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室或電郵至hkenquiries@linkmarketservices.com。