

# 恒基兆業發展有限公司

## 代表委任書

二零零三年十二月一日上午十一時正所召開之股東週年大會之代表委任書

本人(吾等)(註一) \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_

持有上述公司每股面值港幣二角股份共 \_\_\_\_\_ 股(註二)，

茲委任 \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_，

如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_

寓 \_\_\_\_\_ 為代表，出席

二零零三年十二月一日上午十一時正所召開之本公司股東週年大會(及其一切延會)並參加投票如下所示。

請在下欄內填上「✓」號，以表示贊成或反對，如未有明確指示，則其所委派之代表於投票時，有權自行作出決定。

普通決議案	贊成	反對
1 省覽截至二零零三年六月三十日止年度之已審核賬目、董事局及核數師報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 通過派發末期股息。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 重選林高演先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選梁希文先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選何永勳先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選劉智強先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選張炳強先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選黃浩明先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
釐定董事酬金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 重聘核數師及授權董事局釐定其酬金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 通過列於股東週年大會通告內第五項之普通決議案		
(A) 有關授權董事局一般性權力以購回股份事宜。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(B) 有關授權董事局一般性權力以發行新股事宜。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(C) 有關授權董事局一般性權力以發行面值相等於本公司購回 股份面值總額新股事宜。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(D) 在需要之情況下增加法定股本至港幣720,000,000元。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
特別決議案		
6 修訂本公司組織章程細則，修訂事項載列於上述股東週年大會之通告內第六項。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日期：二零零三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 \_\_\_\_\_

見證人簽署 \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上 \_\_\_\_\_ 台端持有之登記股數。如未有填上股數，則以 \_\_\_\_\_ 台端在股東名冊內所登記之全部股數為準。
- 所委任之代表毋須為本公司之股東。
- 如屬聯名股東，則就所載各項議案投票時，本公司得接納在公司股東名冊內排名首位之聯名股東或其委派之代表投票，其他聯名股東即無權投票。
- 如股東為一有限公司，則代表委任書須蓋上公司印章，或由公司行政主管或合法授權人親筆簽署。
- 代表委任書連同簽署人之授權書或其他授權文件或該等文件之核證副本，最遲須於股東週年大會或延會召開前四十八小時送達香港德輔道中十九號環球大廈6樓，本公司註冊辦事處方為有效。
- 代表委任書之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。

