

信和置業有限公司

股東週年大會（或其任何續會）代表委任表格

本人／吾等（註1） _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值1.00港元普通股股份（註2） _____ 股
之登記持有人，茲委任大會主席或（註3） _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席定於二零零四年十一月十七日（星期三）上午九時三十分假座九龍尖沙咀廣東道三十三號中港城皇家太平洋酒店九字樓太平洋廳舉行上述公司之股東週年大會（或其任何續會），並於該大會（或其任何續會）進行投票表決時，代表本人／吾等並以本人／吾等名義，依照下列欄內所載指示投票，若無所載指示，則由代表自行決定。

	贊成（註4）	反對（註4）
1. 省覽截至二零零四年六月三十日止年度之經審核財務報告書與董事會及核數師報告書。		
2. 宣派末期股息每普通股0.07港元或可選擇以股代息。		
3. (i) 選舉黃志祥先生連任董事。 (ii) 選舉鄭明訓先生，JP連任董事。 (iii) 選舉盛智文博士，GBS, JP連任董事。 (iv) 授權董事會釐定董事酬金。		
4. 重聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
5. (i) 批准股份購回授權（列於股東週年大會通告內第5(i)項之普通決議案）。		
(ii) 批准股份發行授權（列於股東週年大會通告內第5(ii)項之普通決議案）。		
(iii) 批准擴大股份發行授權（列於股東週年大會通告內第5(iii)項之普通決議案）。		
6. 批准採納本公司之新訂公司組織章程細則（列於股東週年大會通告內第6項之特別決議案）。		

日期： _____ 簽署：（註5） _____

附註：

1. 請用正楷填上姓名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之每股面值1.00港元之普通股股份數目。倘不填上股份數目，則本表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司普通股股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成某項決議案，請在適用之「贊成」方框內填上「√」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請在適用之「反對」方框內填上「√」號。如不給予指示，則代表人可自行決定投票或棄權。代表同時可對在通告內未列出而在大會上正式提出之決議案投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下之書面授權人士簽署。倘股東為一有限公司，則代表委任表格必須加蓋該公司鋼印，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
6. 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須最遲於大會或續會（視情況而定）召開四十八小時前送達香港九龍尖沙咀梳士巴利道尖沙咀中心十二字樓本公司註冊辦事處，方為有效。
7. 如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可親自或委派代表投票，惟規定：若親自或委派代表出席之聯名股東多於一人，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名於首位者方有權就有關之股份投票。
8. 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
9. 閣下填妥交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會投票。