

恒基兆業發展有限公司

代表委任書

二零零四年十二月六日上午十一時三十分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)，
茲委任註(三)大會主席或 _____

寓 _____，

如其未克出席，則委任 _____

寓 _____ 為代表，出席

二零零四年十二月六日上午十一時三十分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 省覽截至二零零四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 重選鄭志強先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選吳樹熾博士連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選高秉強教授連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選李兆基博士連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選胡寶星爵士連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選李達民先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選李鏡禹先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選郭炳濠先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重選薛伯榮先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
授權董事局釐定董事酬金。	<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) 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，修訂事項載列於召開上述股東週年大會之通告內第六項。 贊成 反對

日期：二零零四年 _____ 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。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 倘交回的表格已正式簽署但並無就任何提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；如並無就某項提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就該項提呈的決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 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中環金融街八號國際金融中心二期72-76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。