



# Y. T. REALTY GROUP LIMITED 渝太地產集團有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：75)

## 供2022年5月19日(星期四)舉行之 股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)使用之委任代表表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為渝太地產集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元之(附註2) \_\_\_\_\_ 股股份

之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

電郵地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席訂於2022年5月19日(星期四)上午11時正假座香港灣仔港灣道26號香港華潤大廈33樓及透過電子設備舉行之大會(或該大會之任何續會)及於會上投票，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)上述大會召開通告所載之普通決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按下列指示就該等決議案投票。(附註4)

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及接納截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書。		
2	(甲) (i) 重選退任董事吳國富先生為獨立非執行董事。 (ii) 重選退任董事梁宇銘先生為獨立非執行董事。 (乙) 釐定董事酬金。		
3	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。		
4(A)	考慮及批准授出購回授權。		
4(B)	考慮及批准授出發行授權。		
4(C)	考慮及批准授出擴大發行授權。		

簽署：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

### 附註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址。必須註明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘並無填上股份數目，則本委任代表表格將被視為涉及全部以 閣下名義登記之本公司股份。
- 如欲委任大會主席以外任何代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空格內填上欲委任之代表之姓名及地址、電郵地址(以便安排向彼等發送指定的登入用戶名及密碼，以透過電子方式出席股東週年大會並於會上投票)。 閣下可委任一名或以上委任代表為出席大會或其任何續會及於會上投票，惟每名委任代表須代表 閣下所持有在本委任代表表格上所註明之股份數目。**於本委任代表表格內作出之任何修改必須由簽署人簡簽示可。**本公司強烈建議 閣下委任大會主席為其委任代表，以行使 閣下於大會上的投票權。此乃旨確保倘 閣下無法以電子形式出席大會並於會上投票的情況下， 閣下的投票仍被計算在內。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。**如未有在任何方框內填「✓」號或在一項決議案之方框內填上投票數目，則 閣下之委任代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。如有召開大會通告所載以外之任何決議案在大會上妥為提呈，則 閣下之委任代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 本委任代表表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之法定代理人簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、法定代理人或其他正式獲授權之人士簽署。
- 倘屬股份之聯名登記持有人，如超過一名該等聯名持有人出席大會或任何續會，則只有親身或委任委任代表出席大會而於本公司股東登記冊上名列首位之人士方可就有關股份投票。就此而言，排名先後乃以本公司股東登記冊內就有關聯名持有之股份之排名次序為準。
- 本委任代表表格填妥後連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定之舉行時間四十八(48)小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓)方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回委任代表表格後， 閣下仍可隨後按意願透過電子方式出席大會或任何續會，並於會上親自投票，在此情況下，本委任代表表格將被視為撤銷。
- 鑑於新冠病毒疫情發展的不穩定及/或大會召開時可能生效的社交距離要求及指引(「限制」)，大會將假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓及透過電子方式舉行，並由身為股東或須親身出席的委任代表的大會主席、董事及/或其他高級職員本出席。所有其他股東須以電子方式參與大會。在限制實施期間，**其他股東、委任代表或公司代表均不得親身出席大會。**企圖違反限制的任何其他人士將不得參與大會並將被拒進入大會會場。以電子方式出席大會的股東將被計入法定人數，彼等將能夠通過電子方式對大會的所有決議案投票，及於大會上進行溝通。

\* 僅供識別