



# 中海物業

## CHINA OVERSEAS PROPERTY

### CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

### 中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2669)

股東特別大會 — 二零二二年十一月三日  
(或其任何續會)  
之代表委任表格

本人／吾等為中海物業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.001元的普通股股份(「股份」)的登記持有人，茲委任下列代表(「附註1」)，若其未克出席，則委任大會主席(「附註1」)代表本人／吾等透過電子會議系統出席本公司將於二零二二年十一月三日(星期四)上午十時正舉行的股東特別大會(及其任何續會)(「大會」)，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示就決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人(請以正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。)			
登記姓名			
登記地址			
登記股份(附註2)		簽署(附註4)	
日期			

代表(附註1)(請以正楷填寫。)			
全名		股份數目(附註3)	
詳細地址			
電郵地址			

普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	(A) (i) 批准、確認及追認新中國海外發展框架協議(定義見本公司日期為二零二二年十月十二日的通函(「通函」))及其項下擬進行及實施的交易； (ii) 批准截至二零二三年十二月三十一日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止各財政年度的中國海外發展年度上限(定義見通函)；及 (B) 授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑的文件，則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及公司秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於、附加於新中國海外發展框架協議擬訂事項及其項下擬進行及實施的交易或與之相關的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑)。		
2.	(A) (i) 批准、確認及追認新中海宏洋框架協議(定義見通函)及其項下擬進行及實施的交易； (ii) 批准截至二零二三年十二月三十一日、二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止各財政年度的中海宏洋年度上限(定義見通函)；及 (B) 授權本公司任何一名董事(或倘簽立加蓋印鑑的文件，則本公司任何兩名董事或本公司一名董事及公司秘書)代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議，並作出彼認為附帶於、附加於新中海宏洋框架協議擬訂事項及其項下擬進行及實施的交易或與之相關的一切有關行動或事宜(包括加蓋公司印鑑)。		

附註：

- 如擬委派大會主席以外的任何受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名、地址及電郵地址(以獲取指定登入用戶名稱及密碼以閣下名義透過電子會議系統出席及投票)。凡符合資格出席本公司大會並於會上投票之持有人，可委派一名或多名委任代表代其出席及投票。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽認可。受委代表毋須為本公司股東，但必須透過電子會議系統代表閣下出席大會。
- 請填上以持有人名義登記之股份數目。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以持有人名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為一家法團，則代表委任表格須加蓋法團印章或經由公司負責人、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 決議案僅概述於本代表委任表格。決議案全文載於連同本代表表格寄發予本公司股東之大會通告內。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情對召開大會的通告所載以外，並於會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，於切實可行情況下及不論如何於大會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回代表委任表格將不獲接納。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依照透過電子會議系統出席大會並於會上投票。如閣下透過電子會議系統出席大會及於會上投票，代表委任表格將視為已撤銷。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，聯名持有人將僅獲提供一組電子會議系統登入用戶名稱及密碼。任何一位聯名持有人均可就該等股份出席大會或就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之股東。
- 大會通告載於日期為二零二二年十月十二日本公司之通函內。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司之上述地址。