



China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

適用於2022年11月23日(星期三)上午十一時正(香港時間)
舉行之股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

適用於中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「中國宏泰」)股本中每股面值0.01港元之普通股持有人(分別為「中國宏泰股份」及「中國宏泰股東」)之股東特別大會(或其任何續會)(「中國宏泰股東特別大會」)。

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國宏泰股本中每股面值0.01港元的普通股 _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任中國宏泰股東特別大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席中國宏泰股東謹訂於2022年11月23日(星期三)上午十一時正(香港時間)(或於按開曼群島大法院指示召開之計劃股東(定義見下文所述的計劃文件)會議結束或休會後在切實可行的情況下盡快)(以較遲者為準)假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓會議室A舉行之中國宏泰股東特別大會(或其任何續會)，並於會上代表本人/吾等行事，以考慮及酌情通過日期為2022年10月31日召開中國宏泰股東特別大會之通告(「中國宏泰股東特別大會通告」)所載之決議案，並按以下指示於該中國宏泰股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等並以本人/吾等之名義就特別決議案及普通決議案(不論有否修訂，可由本人/吾等之受委代表批准)投票，倘並無發出有關指示，則本人/吾等之受委代表可就於中國宏泰股東特別大會及/或其任何續會可能正式提呈之任何其他決議案自行酌情投票。

		贊成(附註4)	反對(附註4)
中國宏泰股東之特別決議案			
1.	批准削減中國宏泰之任何已發行股本，以使中國宏泰與計劃股東之間訂立日期為2022年10月31日之計劃文件(「計劃文件」)所載之計劃安排(「計劃」)生效(附註9)。		
中國宏泰股東之普通決議案			
2.	批准將中國宏泰之已發行股本恢復至其原先數額，並授權中國宏泰任何一名董事就實施計劃作出其認為屬必要或適宜之所有行動及事宜，並向香港聯合交易所有限公司申請撤銷中國宏泰股份的上市地位(附註9)。		
獨立股東(定義見計劃文件)之普通決議案			
3.	批准存續安排、控股股東註銷價及股東安排(附註9)。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 中國宏泰股東簽署(附註5)： _____

聯絡電話： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名亦須註明。
- 請填上以閣下名義登記的與本代表委任表格相關的中國宏泰股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之中國宏泰股份有關。
- 於中國金茂及所有中國金茂一致行動人士(各自定義見計劃文件)僅就第3項普通決議案放棄投票的前提下，凡有權出席中國宏泰股東特別大會並於會上投票的任何中國宏泰股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席及投票。倘委任中國宏泰股東特別大會主席以外的人士為代表，請刪除「中國宏泰股東特別大會主席或」字眼，並在所提供的空欄內填上受委代表的姓名及地址。持有兩股或以上中國宏泰股份的中國宏泰股東可委任一名以上受委代表代其出席中國宏泰股東特別大會並於會上投票，惟倘委任一名以上受委代表，則有關委任須列明每名獲委任受委代表所代表的中國宏泰股份數目。倘並無填上姓名，則中國宏泰股東特別大會主席將擔任閣下的受委代表。本代表委任表格之每項更正，均需由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲就全部中國宏泰股份投票贊成特別/普通決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲就閣下全部中國宏泰股份投票反對特別/普通決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。倘未能在有關特別決議案及普通決議案的任一空欄內填上「✓」號，閣下的受委代表將有權酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就於中國宏泰股東特別大會上正式提呈的任何決議案(中國宏泰股東特別大會通告所述者除外)酌情投票或放棄投票。倘閣下有意就部分中國宏泰股份投票贊成特別/普通決議案及就部分中國宏泰股份投票反對特別/普通決議案，請於相關「贊成」欄內填寫投票贊成特別/普通決議案的中國宏泰股份數目(如適用)，並在相關「反對」欄內填寫投票反對特別/普通決議案的中國宏泰股份數目(如適用)。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面受權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由公司負責人或受權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如屬任何中國宏泰股份的聯名登記持有人，則排名最先或(視情況而定)排名較先的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃以中國宏泰股東名冊內就有關聯名持股的排名次序為準，而排名首位的股東為排名最先的股東。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署或核證之該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於2022年11月21日(星期一)上午十一時正(香港時間)填妥、簽署並交回中國宏泰之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則本代表委任表格將被視為無效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席中國宏泰股東特別大會(或其任何續會)，並於中國宏泰股東特別大會(或其任何續會)上投票，惟倘閣下於交回本代表委任表格後出席中國宏泰股東特別大會，則本代表委任表格將被視為已依法撤銷。
- 受委代表毋須為中國宏泰之股東，但須親身出席中國宏泰股東特別大會以代表閣下。
- 決議案全文載於日期為2022年10月31日的中國宏泰股東特別大會通告。
- 為遵守香港政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心就預防冠狀病毒病(「COVID-19」)發出的指引，中國宏泰將於中國宏泰股東特別大會上實施防控措施。中國宏泰股東務請細閱計劃文件第iv及v頁有關防控措施及監察COVID-19的發展的詳情。視乎COVID-19的發展情況，中國宏泰可能會實施進一步變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步公告(如適用)。
- 鑒於COVID-19疫情帶來的持續風險，中國宏泰強烈建議中國宏泰股東委任中國宏泰股東特別大會主席作為其受委代表就特別/普通決議案投票，以代替親身出席中國宏泰股東特別大會。

收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就中國宏泰股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)的要求。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以供用於該等用途的代理人、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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行該等用途所需時間內予以保留。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至上述地址，收件人為中國宏泰/香港中央證券登記有限公司。