



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址: www.kerryprops.com

(股份代號: 683)

股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1).....
 地址為.....
 乃嘉里建設有限公司(「本公司」)普通股股本中每股面值1.00港元股份(附註2)(「股份」).....股
 之註冊股東,茲委任(附註3)股東週年大會(定義見下文)主席(附註4)就本人/吾等所持之股份.....股(附註3)
 及/或.....
 地址為.....
 (附註4)就本人/吾等所持之股份.....股(附註3)及/或.....
 地址為.....
 (附註4)就本人/吾等所持之股份.....股)為本人/吾等之代表。代表本人/吾等於本公司於二零二三年五月三十一日(星期三)
 下午二時三十分(香港時間)假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店39樓天窗廳舉行之股東週年大會或其任何續會(「股東週年大會」),依
 照下列欄格內指示就所述之決議案作出投票;如無指示,則本人/吾等之代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告。		
2.	宣布派發本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選郭孔華先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選區慶麟先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選黃汝璞女士為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 重選張亮先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 重選鄭君諾先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	釐定本公司董事酬金。		
5.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
6.(附註6)	A. 一般授權本公司董事配發、發行及處理額外本公司股份,惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行本公司股份數目之20%。		
	B. 一般授權董事購回本公司股本中之股份,惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份數目之10%。		
	C. 待上文第6B項之決議案獲正式通過後,擴大配發股份之一般授權,即在20%一般授權中加入購回本公司股份總額。		
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
7.(附註6)	批准並採納經修訂及重述公司細則為本公司公司細則以取代及摒除現有公司細則。		

日期:二零二三年.....月.....日 簽署(附註7):.....

附註:

- 請用正楷填寫姓名全寫及地址。
- 如未有填上股份數目,則本表格將視為與以下閣下名義登記之所有股份有關。
- 凡每名有權出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票之本公司股東,均有權委任其他人士為代表。持有兩股或以上股份之本公司股東可委派多於一名代表同時出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下委任多於一名代表,務請一併填上每名委任代表所代表之股份數目及姓名。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有填妥以上贊成/反對欄,則閣下之委任代表有權自行酌情投票。於有關欄格上「✓」號即表示閣下持有上述所有股份所附帶之投票權將據此而獲行使。於有關欄格填上數目即表示該欄格內之股份數目所附帶之投票權將據此而獲行使。
- 第6項及第7項決議案全文載於股東週年大會通告內。
- 本表格須由閣下或閣下書面授權之代理人簽署。如股東為一法團,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或正式獲授權之代理人簽署。
- 本表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本),最遲須於股東週年大會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳雅柏動有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 本表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義,當中可能包括但不限於閣下及所委任代表的姓名及郵寄地址。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料以處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示。若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下及所委任代表的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、本公司的股份過戶登記處、代理人、承辦商、第三者服務供應商及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的團體,以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士、執法機關或監管部門。閣下及所委任代表的個人資料將於為達致上述資料用途所需的時間內被保存。
- 閣下於本表格提供閣下委任代表的個人資料,須取得閣下委任代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本表格所提供之個人資料,而閣下亦已通知閣下委任代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。
- 閣下及所委任代表有權根據《私隱條例》中的條文查閱及/或修改相關的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳雅柏動有限公司的私隱事務主任(地址同上)提出。