



# CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

## 華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

### 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED (「本公司」) 股本中每股面值 0.10 港元股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人, 茲委任(附註三) 大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正假座香港九龍尖沙咀彌敦  
道100號The ONE 16樓The Air舉行之股東週年大會(「本大會」)(或其任何續會), 並代表本人/吾等以本人/吾等之名義依照以下指  
示就決議案投票。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
一、	省覽截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書		
二、	(i) 重選陳凱韻女士為董事		
	(ii) 重選林光蔚先生為董事		
	(iii) 重選陳國偉先生為董事		
	(iv) 重選梁潤輝先生為董事		
	(v) 授權董事會釐定董事酬金		
三、	續聘核數師並授權董事會釐定核數師酬金		
四、	授予董事會一般權力, 以回購本公司股份		
五、	授予董事會一般權力, 以發行、配發及處理本公司股份		
六、	在通過第四及第五項決議案之條件下, 擴大授予董事會之一般權力, 以發行、配發及處理股份, 總額不超過依據第四項決議案授予一般權力而回購之股份總數		
特別決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
七、	批准修訂公司細則及採納一套新公司細則		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註五)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之本公司股本中每股面值0.10港元股份之數目。如並無填上股數, 則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表, 請將「大會主席」字樣刪去, 並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之全名及地址。閣下可委派一位或多位代表出席, 而受委代表毋須為本公司股東, 惟必須親身出席本大會以代表閣下。
- 請在每項決議案旁之適當空格填上「✓」號, 以示閣下之代表如何表決每一項決議案。倘無指示, 則閣下之代表可自行酌情決定贊成或反對決議案或放棄投票。除本大會通告所載之決議案外, 閣下之代表亦有權就正式提呈本大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署, 或如股東為公司, 則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑, 或由公司負責人或授權人或其他已獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人, 則其中任何一位均可親自或委派代表在本大會上就該等股份投票, 猶如其為唯一有權投票之持有人; 倘如超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席本大會, 則只有當時出席並在股東名冊內排名首位之人士, 方單獨有權就該等股份投票, 而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有), 或經公證人簽署證明之授權書或有關副本, 須於本大會或其任何續會指定舉行的時間不少於48小時前送達本公司於香港之過戶登記分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。
- 無論閣下是否擬出席本大會, 歡迎閣下填寫代表委任表格。閣下將代表委任表格填妥並交回本公司於香港之過戶登記分處後, 仍可親身出席本大會, 並可於表決時親自在會上投票, 而在此情況下, 此代表委任表格則作廢。
- 本代表委任表格之每項更改, 均須由簽署人簡簽示可。

#### 個人資料收集聲明

- (i) 本代表委任表格中的「個人資料」與《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)中的「個人資料」具有相同涵義。
- (ii) 閣下及其代表於本表格提供之個人資料將用於處理閣下按上述指示要求委任受委代表出席大會、代表閣下行事及投票。閣下所提供的個人資料屬自願性質。然而, 除非閣下向我們提供有關個人資料, 否則本公司可能無法處理閣下的要求。
- (iii) 閣下及其代表的個人資料將就上述目的向本公司的香港股份過戶登記分處及/或其他公司或機構披露或轉移, 或按法例規定披露或轉移, 並將於適當期間內保留該等個人資料, 以便本公司進行核實及記錄。
- (iv) 透過於本表格提供閣下受委代表的個人資料, 閣下應就使用本表格所提供的個人資料取得閣下受委代表的明確同意(該同意並未書面撤回), 且閣下已通知其代表資料可能的用途及使用方式。
- (v) 閣下/其代表有權根據私隱條例的條文分別要求查閱及/或更正閣下/其代表的個人資料。任何該等查閱及/或更正閣下/其代表個人資料的要求均須以書面方式透過郵遞向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)的個人資料私隱主任提出; 或透過電郵至 [PrivacyOfficer@computershare.com.hk](mailto:PrivacyOfficer@computershare.com.hk)。