

JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

本代表委任表格涉及的普通股數目 (附註1)

股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等 (附註2) , _____

地址為 _____

為上述大悅城地產有限公司 (「本公司」)

每股面值0.10港元之普通股數目之登記持有人, 茲委任 (附註3) _____ (姓名)

地址為 _____

或若其未克出席, 則委任大會主席為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司將於二零二三年六月七日 (星期三) 上午十一時正 (香港時間) 假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓富豪廳舉行之本公司股東週年大會 (「大會」) 及其任何續會, 並於會上代表本人/吾等投票表決。本人/吾等指示就本人/吾等對指定決議案之投票乃於適當空格內以「✓」號作出。如無任何指示, 受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	考慮及接納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同本公司董事 (「董事」) 報告及核數師報告。	1.	
2.	批准宣派及派付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每股 (包括普通股及可換股優先股) 1.2港仙。	2.	
3.	選舉董事		
	(a) 重選曹榮根先生為執行董事。	3(a).	
	(b) 重選馬德偉先生為非執行董事。	3(b).	
	(c) 重選林建明先生為獨立非執行董事。	3(c).	
4.	授權本公司董事會 (「董事會」) 釐定董事之酬金。	4.	
5.	續聘信永中和 (香港) 會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	5.	
6.	授予董事會購回本公司普通股股份之一般性授權。*	6.	
7.	授予董事會配發、發行及處理本公司額外普通股股份之一般性授權。*	7.	
8.	待通過第6及7項決議案後, 授權董事會發行額外普通股股份, 數量相當於本公司所購回普通股股份之面值。*	8.	
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
9.	考慮及批准修訂本公司之公司細則及採納本公司經修訂及重列之公司細則。*	9.	

* 該等決議案全文載於日期為二零二三年五月五日召開大會的通告 (「大會通告」)。

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5) : _____

附註：

- 如有未填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上 閣下受委代表的姓名及地址。倘並無填上姓名, 則大會主席將作為 閣下的受委代表。股東可委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東, 惟必須親身出席大會以代表 閣下。對本代表委任表格作出之任何修改必須由簽署該表格之人士簡簽。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案, 請於「贊成」欄內的相關空格內劃上 (✓) 號。閣下如欲投票反對決議案, 請於「反對」欄內的相關空格內劃上 (✓) 號。倘 閣下未能在有關決議案的空格內填上「✓」號, 閣下的受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票。除大會通告所述者外, 閣下的受委代表亦將有權就於大會或其續會正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本表格須由 閣下或 閣下以書面妥為授權之授權人親筆簽署, 如股東為法團, 則須加蓋法團印章或由其法定代表人、董事或妥為授權之授權人簽署。
- 本代表委任表格填妥及簽署後, 連同有關經公證人證明的授權書 (如有) 以及其他有關授權文件 (如有), 須於二零二三年六月五日 (星期一) 上午十一時正 (香港時間) 前或大會或續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓, 方為有效。
- 倘為聯名股東, 倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席任何大會, 則排名首位之聯名持有人之投票 (不論為親身投票或透過代表投票) 將獲接納, 而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言, 排名先後乃以有關聯名股權的持有人在 閣下股東名冊上的排名次序而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會或其續會並於會上投票, 倘 閣下親身出席大會, 則受委代表的委任將被撤銷。

收集個人資料聲明

- 本代表委任表格中所指的「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」的相同涵義。
- 閣下在本表格中所提供的個人資料可能會用以處理 閣下於大會委任代表和所發出的指示。閣下是基於自願性質而向本公司提供個人資料。倘若 閣下並無於本表格中提供 閣下的個人資料, 本公司可能無法處理 閣下委任代表和所發出的指示。
- 閣下的個人資料將會被保存至達到作核實及紀錄用途為止。
- 閣下有權根據《私隱條例》查閱及/或更正 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或更正 閣下的個人資料的要求均須以書面方式向卓佳廣進有限公司 (地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓) 的個人資料私隱主任提出。