



BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED

北京建設（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：925)

代表委任表格

供股東於北京建設（控股）有限公司謹訂於二零二三年十月二十四日（星期二）上午十一時正在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之股東特別大會及其任何續會上使用之代表委任表格。

本人／吾等（附註a） _____

地址為 _____

為北京建設（控股）有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.10元之股份共 _____ 股（附註b）

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表（附註c），代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二三年十月二十四日（星期二）上午十一時正在香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之股東特別大會及其任何續會（及行使根據有關法例、規定及本公司之公司細則賦予受委代表之一切權力），並按下列指示表決，倘無作出指示，則由本人／吾等之受委代表酌情表決：

請在適當空欄內劃上記號，以表示 閣下之表決意願（附註f）。

普通決議案	贊成	反對
批准、確認及追認按照本公司日期為二零二三年十月六日之通函所列主要條款以公開掛牌方式出售SSinolog (Jiaxing) I Pte. Ltd.的75%股權及實地工業地產發展(嘉興)有限公司100%股權，並授權及批准根據潛在出售事項（構成非常重大出售事項）擬進行之交易，以及授權本公司任何一名或多名董事就落實潛在出售事項及據此擬進行之交易作出彼／彼等可能認為屬必須、適宜或合宜之一切行動及事宜，簽立及交付所有協議及文件以及採取有關措施。		

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

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表無需為本公司股東，但須親身出席股東特別大會以代表 閣下。 閣下有權委任由 閣下親選之受委代表。倘 閣下擬委任股東特別大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任之受委代表之全名及地址。任何更改均須簡簽示可。
- 凡持有兩股或以上股份之本公司股東，均有權委任一名以上受委代表以代表該股東，並在本公司之公司細則規限下於股東特別大會上代其表決，惟如委任一名以上受委代表，則有關委任書須註明每名受委代表所代表之股份數目。
- 上述決議案將以投票方式表決。每名親身出席之股東（或倘股東為法團，則為其正式授權代表）或受委代表可就其持有之每股繳足或入賬列作繳足股份投一票。
- 重要提示：** 閣下如擬表決贊成決議案，請在註明「贊成」之空欄內填上「✓」號。 閣下如擬表決反對決議案，請在註明「反對」之空欄內填上「✓」號。倘本代表委任表格於交回時已正式簽署但並無就獲提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就獲提呈之決議案酌情表決或放棄表決權；如並無就某項獲提呈之決議案作出具體指示，則受委代表將就該項獲提呈之決議案酌情表決或放棄表決權。除召開股東特別大會之通告所載之決議案外，受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈之任何決議案（或其修訂）自行酌情表決或放棄表決權。
- 倘為聯名持有人，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席股東特別大會，則僅限於本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就該等股份表決。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面受權人親筆簽署，如股東為法團，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由法團負責人或獲授權簽署本代表委任表格之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司之辦事處（地址香港夏愨道16號遠東金融中心17樓），或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網址(<https://spot-emecing.tricor.hk>)交回，方為有效。登記股東務須提供其本身或受委代表之有效電郵地址（委任大會主席者除外），以便受委代表獲取網上參與卓佳電子會議系統之登陸訪問代碼。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥並交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東特別大會及於會上表決。倘 閣下於遞交本代表委任表格後出席股東特別大會，則本代表委任表格將被視作撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理 閣下就本公司大會委任受委代表之要求及表決指示（「該等用途」）。吾等可能就該等用途向為吾等提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關及需要接收有關資料之人士轉交 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料（私隱）條例》之條文提出，而任何有關要求應以書面方式按上文附註(i)所述地址郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司。