



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：983)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為瑞安建業有限公司(「本公司」)的股東，茲委任大會主席或(附註2) _____
地址為 _____
或如其未克出席，則委任 _____
地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年5月30日(星期四)下午4時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓美景閣舉行的股東週年大會及其任何續會或延會(視情況而定)，並於大會上按如下指示代表本人／吾等就下列決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註3)	反對(附註3)
1.	省覽截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選羅寶瑜女士為董事。		
	(B) 重選陳偉根先生為董事。		
	(C) 重選陳棋昌先生為董事。		
	(D) 重選劉炳章先生為董事。		
	(E) 重選王克活先生為董事。		
	(F) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般性授權以發行不超過本公司已發行股份數目的20%的額外股份。#		
	(B) 授予董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股份數目的10%的股份。#		
	(C) 擴大第4(A)項決議案的一般性授權，將根據第4(B)項決議案購回的股份數目加入該一般性授權。#		

該決議案全文載於股東週年大會通告內。

本代表委任表格 所代表的股份數目(附註4)	
--------------------------	--

簽署(附註5)： _____ 日期： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。聯名持有股份的股東必須註明所有股東姓名。
- 閣下如欲委派大會主席以外人士為受委任代表，請刪除「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派的受委任代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則由大會主席作為閣下的代表。股東可委派一位或多位受委任代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在相關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對決議案，請在相關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下的受委任代表有權自行就有關決議案酌情投票或放棄投票，亦有權就於大會上正式提呈而未載列於大會通告的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 請填寫本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表登記於閣下名下的所有本公司股份。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下以書面正式授權的代表簽署，或如股東為一家公司，則須加蓋公司印鑑或經正式授權的公司負責人、授權代表或其他人士簽署。如屬聯名持有人，只須任何一位該等人士簽署即可生效。
- 倘屬聯名持有人，則任何一位該等人士均可就有關聯名持有的股份在大會上親身或委派代表投票，猶如其為唯一的有權投票者。惟倘超過一位聯名持有人親身出席大會，則僅排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票一律不獲接納。就此而言，排名先後乃以在股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- 此填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會或延會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。該等資料將轉移給本公司於香港的股份過戶登記處卓佳標準有限公司及/或就該等用途向本公司提供行政、電腦或其他服務的其他公司或團體，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的人士。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以保存。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面發送達卓佳標準有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓(註明私隱條例事務主任收啟)。

* 僅供識別