



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00124)

2024年6月18日(星期二)舉行之
股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
寓 _____
為Guangdong Land Holdings Limited(粵海置地控股有限公司)(「本公司」)股份 _____ 股(附註2)
之登記持有人, 茲委任大會主席(附註3)或, 如其未克出席, 則 _____
寓 _____

為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月18日(星期二)上午11時正假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫二層會議廳舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會), 以考慮並酌情通過日期為2024年5月10日的大會通告(「股東週年大會通告」)所載列之決議案, 並在該大會(及其任何續會)上以本人/吾等名義按以下指示就各項決議案(附註4)代表本人/吾等投票, 倘無作出指示, 則本人/吾等之委任代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納並省覽截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告。		
2.	(A)		
	(i) 重選曠虎先生為董事。		
	(ii) 重選王健先生為董事。		
	(iii) 重選焦利先生為董事。		
	(iv) 重選方和先生為董事。		
(B)			
	授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師, 並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事發行股份不超過本公司已發行股份總數20%之一般授權。#		
5.	授予董事購回股份不超過本公司已發行股份總數10%之一般授權。#		
6.	將購回股份數目加在授予董事發行股份之一般授權上。#		

決議案全文載於股東週年大會通告內。

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

- 附註：
- 請用正楷填上全名及地址。
 - 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格相關之本公司股份數目。如未填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有股份有關。有意委任代表的股東, 可使用此表格或從本公司網站(<http://www.gdland.com.hk>)下載表格。
 - 如擬委派主席以外之人士為代表, 請將「大會主席」字樣刪去, 並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。每名股東可委任一位或以上代表出席大會, 並於會上投票。本代表委任表格之每項更改, 均須由簽署人簡簽示可。
 - 重要提示：閣下如擬投票贊成決議案, 請在「贊成」欄內加上「✓」號。如擬投票反對決議案, 則請在「反對」欄內加上「✓」號。如未填妥任何或全部空格, 則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。至於股東週年大會通告所述者以外而正式提呈大會之任何決議案, 閣下的受委代表亦有權自行酌情投票或放棄投票。
 - 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司, 則代表委任表格必須蓋上公司印鑑, 或經由公司主管人員或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
 - 如屬本公司任何股份之聯名持有人, 則任何一位有關聯名持有人均可親身或委派代表出席大會就有關股份投票, 猶如只有其方有權投票般無異。惟如親身或委派代表出席大會之有關聯名持有人超過一位(不論親身或委派代表), 則只有在股東名冊排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)方獲接納, 而其他聯名持有人之投票將屬無效。
 - 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署認證的授權書或授權文件副本, 須於大會或其任何續會(視情況而定)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(「股份過戶分處」)卓佳登捷時有限公司, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓, 方為有效。
 - 受委代表毋須為本公司股東, 惟須親自出席大會以代表閣下。
 - 閣下於填妥及交回代表委任表格後, 屆時仍可依願親自出席大會或任何續會並於會上投票, 在此情況下, 委任代表之文據將視作已遭撤回。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「《私隱條例》」)的「個人資料」, 當中可能包括閣下及所委任代表的姓名及郵寄地址。
- 於本表格所提供的個人資料會用以處理閣下於大會委任代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向本公司及/或其股份過戶分處提供上述的個人資料。倘若閣下並無提供個人資料, 本公司可能無法處理閣下委任代表和所發出的指示等事宜。
- 本公司可就任何所說明的用途, 將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶分處及/或其他公司或團體, 並將在適當期間保留該等個人資料作核實、通知及紀錄用途。
- 閣下及所委任代表有權根據《私隱條例》, 查閱及/或更正相關的個人資料。任何有關查閱及/或更正個人資料的要求均須以書面方式提出並郵寄至股份過戶分處卓佳登捷時有限公司, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。