



碧桂園

COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

謹訂於2025年6月5日舉行的股東周年大會適用的經修訂代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____ (姓名)，
地址為 _____
為碧桂園控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)⁽²⁾ _____ 股
的登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____ (姓名)，
地址為 _____
或倘其不克出席，則委任大會主席作為本人／吾等的受委代表，以代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年6月5日(星期四)上午11時正透過電子會議系統舉行的股東周年大會(或其任何續會)(「大會」)，並代表本人／吾等按以下的指示投票，倘無作出該等指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案 [#]			贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	(a)	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
	(b)	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a)	(1) 重選楊惠妍女士為本公司執行董事。		
		(2) 重選莫斌先生為本公司執行董事。		
		(3) 重選楊子瑩女士為本公司執行董事。		
		(4) 重選韓秦春博士為本公司獨立非執行董事。		
		(5) 重選王志健先生為本公司獨立非執行董事。		
		(6) 重選脫脫先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.		委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.		授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))20%之新股份之一般授權。		
5.		授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))10%之股份之一般授權。		
6.		透過加入回購本公司股份之一般授權項下回購的股份數目以擴大授予本公司董事發行本公司新股份之一般授權。		

決議案之全文載於日期為2025年4月29日的大會通告中。

受委代表的電郵地址： _____

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

注意：在 閣下委任代表前，請先閱覽本公司日期為2025年5月21日的公告。

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於 閣下名下與本代表委任表格相關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下的所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「或倘其不克出席，則委任大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表的姓名、電郵地址(以獲取指定登入用戶名稱及密碼以 閣下名義透過電子投票系統出席及投票)及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須透過電子投票系統出席大會代表。 閣下。本代表委任表格的每項更正，均須經由簽署人簡簽認可。倘未填上姓名，則大會主席將擔任 閣下的受委代表。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內加上「✓」號。如並無加上「✓」號，則 閣下之代表可自行就有關決議案酌情投票。 閣下的代表亦有權對召開大會的通告以外，並於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法團，則經修訂代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，僅一對登入用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。
- 經修訂代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何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處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本經修訂代表委任表格乃取代並替換日期為二零二五年四月二十九日之通函隨附的代表委任表格(「原代表委任表格」)，而原代表委任表格將被視為無效。已簽署及交回原代表委任表格的本公司股份持有人須根據此經修訂代表委任表格的指示填妥及交回本經修訂代表委任表格。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「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」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表及其他指示。
- 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、股份過戶登記處、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及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。