



亞證地產有限公司

ASIASEC PROPERTIES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：271)

股東特別大會

代表委任表格

出席亞證地產有限公司(「本公司」)於二零二一年十月二十六日(星期二)下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層召開之股東特別大會(「股東特別大會」)之代表委任表格：

本人／吾等(附註一) _____

地址為 _____

為本公司股份(附註二) _____ 股之登記持有人，

茲委任(附註三)股東特別大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表並以本人／吾等名義，出席本公司於二零二一年十月二十六日(星期二)下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層舉行之股東特別大會，並代表本人／吾等行事，藉以考慮並酌情通過股東特別大會通告(「通告」)所載之決議案(作出修訂或毋須修訂)，並於該股東特別大會(或其任何續會)以本人／吾等名義，就該決議案按下文所載指示代表本人／吾等投票。如無任何指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
(a)	批准、追認及確認進盛投資有限公司(作為買方，「買方」)與本公司(作為賣方)訂立日期為二零二一年八月二日之買賣協議，據此，根據當中所載條款並在其條件規限下： (i) 買方應收購，而本公司應促使其直接全資附屬公司(於英屬維京群島註冊成立或即將註冊成立之有限公司)(「BVI Holdco」)出售由BVI Holdco合法及實益擁有之另一間公司(「目標公司」)之全部已發行股本，而目標公司擁有丹楓(香港)有限公司已發行股份的總數；及 (ii) BVI Holdco向買方轉讓目標公司應付BVI Holdco的任何股東貸款(統稱「該交易」)；		
(b)	授權本公司之行政總裁代表本公司簽訂一切有關其他文件並採取彼可能認為有關或相關就該交易及其擬進行事項屬恰當或可取的有關行動或事宜；及		
(c)	待該交易完成發生後，本公司就確定有權享有本公司每股普通股0.95港元的特別現金股息(「特別股息」)的本公司股東(「股東」)，將向於將指定之記錄日期名列本公司股東名冊之股東宣派及派付特別股息。		

簽署(附註五) _____

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將以於閣下名義登記之所有本公司股份之數目為準。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表，請將「股東特別大會主席或」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。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。凡有權出席股東特別大會並於會上發言及投票之股東，均有權委派一名或以上代表出席並代為發言，及於以股數投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下出席股東特別大會。如受委任代表超過一位，股東須定每位代表之投票權百分比。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則代表將有權就決議案自行決定如何投票或棄權。對於未載於通告而於股東特別大會正式提呈之任何其他決議案，閣下之代表亦將有權自行決定如何投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權之授權人簽署，或如股東為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何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副本，須於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間四十八小時前(公眾假期之任何部份不得計算在內)交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名此等聯名持有人均可親自或委派代表出席股東特別大會，就此等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名此等聯名登記持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名首位之人方有權就該股份投票。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席股東特別大會，該表格將被視作撤回。
- 決議案全文載於通告內。

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，以用於處理就股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司之上述地址。