



**The Hong Kong Building and Loan Agency Limited**  
**香港建屋貸款有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：145)

於二零一二年十二月七日(星期五)下午三時三十分舉行之股東特別大會  
(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為香港建屋貸款有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零一二年十二月七日(星期五)下午三時三十分假座香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店LG2樓舉行之大會或其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載建議決議案，並按下列指示投票，如無任何指示，則本人/吾等之受委代表就於大會上正式提呈之任何其他決議案可自行酌情投票。

請在以下適當的空欄內填上「✓」號，以表示閣下之投票意願。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	更新購股權計劃之計劃授權限額		
2.	重選袁慧敏女士為本公司之獨立非執行董事		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須列明。
- 請填上閣下名下所登記本公司股本中每股面值0.10港元之股份數目。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登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 如閣下擬委派大會主席以外之人士作為受委代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 重要資料：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關提呈之決議案旁註明「贊成」之欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在有關提呈之決議案旁註明「反對」之欄內填上「✓」號。如並無在欄內填上「✓」號，則受委代表將有權就該特定決議案放棄投票或酌情投票。除召開大會通告所載之決議案外，受委代表亦有權對在大會(或其任何續會)上正式提呈之任何決議案放棄投票或酌情投票。
- 本代表委任表格須由登記股東或股東以書面正式授權之人士簽署，或倘登記股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人、授權人或其他授權之人士簽署。
- 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈7樓F室，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格之授權將被視為撤銷論。