



C C LAND HOLDINGS LIMITED

中渝置地控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1224)

代表委任表格

適用於二零零七年五月十一日之股東週年大會或其任何續會

就C C Land Holdings Limited將於二零零七年五月十一日上午十一時四十五分假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會適用之股東代表委任表格。

本人/吾等¹ _____ 地址為 _____

_____ 乃C C Land Holdings Limited(「本公司」)股本中每股
面值0.10港元股份(「股份」)共² _____ 股之登記持有人，茲委任³大會主席或

_____ 地址為 _____

_____ 為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零零七年五月十一日上午十一時四十五分假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行之大會，以本人/吾等之名義就載於召開大會之通告之決議案於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等按下列指示表決：

		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至二零零六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選胡匡佐先生為執行董事。		
	(b) 重選林孝文醫生為執行董事。		
	(c) 重選梁振昌先生為執行董事。		
	(d) 重選梁偉輝先生為執行董事。		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事發行額外股份之一般授權。		
6.	授予董事購回股份之一般授權。		
7.	擴大授予董事發行股份之一般授權。		

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請以**正楷**填上姓名及地址。並列明所有聯名持有人之名稱。
- 請填上以 _____ 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 _____ 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當欄內填上 _____ 閣下擬委派代表之姓名及地址。**代表委任表格之任何更改，必須由簽署人簡簽認可。**
- 如 _____ 閣下指示委任代表代表 _____ 閣下投票，請在一項決議案旁邊適當空格內填上「✓」號。如已簽妥並交回本表格，但無任何指示，則 _____ 閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票權。 _____ 閣下之代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外，並於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 _____ 閣下或 _____ 閣下正式書面授權人簽署。如股東為一間公司，則必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘為股份之聯名持有人，則只會接納排名首位之持有人之投票(不論是親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內就有關聯名持有股份之股東排名次序而定。
- 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定召開時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處秘書商業服務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表 _____ 閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後， _____ 閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。在該情況下，本代表委任表格屆時將被視作已撤銷論。

* 僅供識別