



# GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

## 綠城中國控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

### 股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人(吾等)<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
股東賬戶： \_\_\_\_\_ 及身份證號碼： \_\_\_\_\_，  
為綠城中國控股有限公司\*(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股股份<sup>(附註2)</sup>的持有人，  
茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，身份證號碼： \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_，  
或其未能出席，則委任大會主席為本人(吾等)的代表，代表本人(吾等)出席於2015年6月19日(星期五)下午二時三十分假座中國浙江省杭州市西湖區之江路128號杭州玫瑰園度假酒樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)及代表本人(吾等)投票，就考慮及倘合適，通過載於召開上述大會的通告所載決議案及於該大會(或其任何續會)上就下列所示的決議案<sup>(附註4)</sup>代表本人/吾等以本人/吾等名義投票。

編號	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
一、	省覽及考慮截至2014年12月31日止年度的已審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告書。		
二、	(A) 重選下列退任董事： (i) 宋卫平先生為執行董事。 (ii) 朱碧新先生為執行董事。 (iii) 孫國強先生為執行董事。 (iv) 周安橋先生為非執行董事。 (v) 徐耀祥先生為非執行董事。 (vi) 賈生華先生為獨立非執行董事。 (vii) 史習平先生為獨立非執行董事。 (B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)
三、	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
四、	授予董事一般授權，以購回不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中面值總額10%的本公司股份(「股份」)。		
五、	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中面值總額20%的股份。		
六、	擴大第五項決議案授予董事的一般授權以發行股份加入本公司根據第四項決議案獲授予一般授權所購回的股份面值總額。		

日期：2015年 \_\_\_\_\_

簽署：(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上閣下代表的姓名及地址，如未填上代表姓名及地址，則股東週年大會主席將出任閣下的代表。閣下可委任一名或多名並非本公司股東的委任代表出席股東週年大會並於會上投票，惟該等委任代表必須代表閣下親身出席股東週年大會。本代表委任表格的任何更改必須由簽署表格人士簽署認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在相關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在相關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，委任代表可自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權的授權人親自簽署，或倘委任人為一間公司，則須蓋上公司印章或由公司負責人、授權人或其他獲正式授權人士親自簽署。
- 倘為聯名持有人，在收到名列在先的持有人(不論親身或委派代表)的投票後，將不再接受其餘聯名持有人的投票。就此而言，排名次序將會按照有關聯名登記於本公司股東名冊內所示的次序釐定。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本必須最遲於舉行股東週年大會或其任何續會指定時間48小時前送交本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。於此情況下，本代表委任表格即視為取消。