

委任代表表格供二零二三年八月三十日舉行股東特別大會時使用

SWIRE PACIFIC LIMITED

太古股份有限公司

本人(吾人) _____

地址為 _____

為太古股份有限公司(「公司」)股東，茲委任白德利，如其不能出任，或馬天偉(彼等皆為香港居民)，如其不能出任，或大會主席，或(參看附註1)

地址為 _____

為本人(吾人)的代表，代表本人(吾人)出席公司於二零二三年八月三十日(星期三)下午四時正於香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)及其任何續會，及就下列普通決議案，按以下指示投票表決：

	贊成 (參看附註2)	反對 (參看附註2)
動議*：		
(a) 謹此批准訂立股份收購協議及其項下擬進行之交易；及		
(b) 謹此授權公司任何董事作出其全權酌情認為就執行及落實股份收購協議及其項下擬進行之交易並使之生效而言屬必要、可取或權宜的所有進一步行動、事宜及事情。		

* 本委任代表表格所用詞彙與公司日期為二零二三年八月十四日之通函所界定者具有相同涵義。

簽名： _____ (參看附註4及5)

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

與本委任代表表格有關的‘A’股及‘B’股
數目(參看附註3)

_____ ‘A’股

_____ ‘B’股

附註：

- 如台端擬委任另一人為代表，則請將上列人名刪除，並在空格中填寫台端欲委任的人士的姓名及地址，代表毋須為公司的股東。
- 重要提示：**請在決議案旁的空格內以「√」註明台端欲代表如何代台端表決。倘若台端交回此表格時已簽署惟未有註明代表應如何投票，則代表可自行決定是否棄權或如何投票。除另有指示外，台端的代表亦可就大會上合適地提出的任何其他事項(包括對決議案的修訂)自行酌情投票或放棄投票。
- 請在欄內填上與本委任代表表格有關的‘A’股及／或‘B’股數目。如填上數目，此委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。否則，本表格將被視為與以台端名義(無論個人或與其他人士聯名)登記的全部公司‘A’股及／或‘B’股有關。
- 如屬聯名股東，此表格須由在股東名冊上名列首位者簽署。
- 如為公司或團體，則此表格上應加蓋公章，或由經正式授權的行政人員簽署。
- 此委任代表表格連同授權簽署此表格的授權書或其他文件，或該等授權書或文件經公證人簽署證明的副本，須在大會或其任何續會的指定開會時間不少於四十八小時前送達或寄抵公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七M樓。在計算送交委任代表表格所述期間時，公眾假期的任何部分不得計算在內。
- 無論台端是否擬出席大會，均請填妥本委任代表表格。台端將委任代表表格填妥並交回公司之股份登記處後，仍可親自出席大會及於會上投票，但在此情況下，則被視為已撤回該委任代表的資格。