



# CC Land Holdings Limited 中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: www.ccland.com.hk

(股份代號: 1224)

## 委任代表表格 適用於2022年5月19日舉行的股東週年大會(或其任何續會)

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
乃中渝置地控股有限公司(「本公司」)股本中每股0.10港元股份(「股份」)共<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人,茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
電郵地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席於2022年5月19日(星期四)上午9時30分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓以電子設備方式舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),並以本人/吾等的名義就載於召開大會通告的決議案及正式提呈大會的任何其他事項代表本人/吾等按下列指示投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	接納及考慮截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告		
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息		
3.	(a) (i) 重選張松橋先生為執行董事		
	(ii) 重選梁振昌先生為執行董事		
	(iii) 重選梁宇銘先生為獨立非執行董事		
(b)	授權董事會釐定董事薪酬		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師,並授權董事會釐定其薪酬		
5.	授予董事發行不超過於大會日期已發行股份20%的額外股份的一般授權 <sup>5</sup>		
6.	授予董事購回不超過於大會日期已發行股份10%的股份的一般授權 <sup>5</sup>		
7.	擴大授予董事發行相當於本公司購回股份數目的股份的一般授權 <sup>5</sup>		
特別決議案			
8.	批准本公司現有公司細則的修改及採納本公司的新公司細則 <sup>5</sup>		

日期: 2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

### 附註:

- 請以**正楷**填上全名及地址,並列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本委任代表表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關(不論是單獨或聯名)。
- 如擬委派大會主席以外的人士代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並於適當欄內填上 閣下擬委派代表的姓名,地址及電郵地址(以安排發送予彼等用於以電子方式出席大會並於會上投票的指明登入用戶名稱及密碼)。本委任代表表格的任何更改,必須由簽署人簡簽示可。現強烈建議 閣下委任大會主席為 閣下的代表。此乃出於確保倘 閣下無法出席大會及投票, 閣下的投票仍被計算在內。
- 請在決議案側適當的空欄內填上「✓」號,指示委任代表於表決時如何代表 閣下投票。倘若本表格經正式簽署後交回,但無任何指示委任代表如何投票,委任代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或棄權投票。 閣下的委任代表亦有權就召開大會通告所載以外而正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 第5至第8項決議案全文分別載於日期為2022年4月13日的大會通告內。
- 委任代表表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的人士簽署;如為一間公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為聯名持有人,則僅接納排名首位的持有人的投票(不論是親身或委派代表投票),其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的股票排名次序而定。
- 本委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港分處,卓佳秘書商務有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本表格並不會阻礙你(如你希望的話)出席大會或其任何續會,並於會上投票。在該情況下,本委任代表表格將被視作已獲撤銷。
- 鑑於未能確定2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情之發展及/或於大會舉行時生效的社交距離要求或指引(「限制」),大會將假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈33樓並以電子設備方式舉行,大會主席、董事及/或其他作為股東或委任代表的高級職員會親身出席。所有其他股東應以電子方式參與大會。只要限制仍然存在,其他所有股東、委任代表或公司代表概不得親身出席大會。任何其他人士試圖違反限制將會被趕離,亦不會獲准進入大會會場。以電子方式出席大會股東亦可被計入法定人數,彼等將可通過電子方式就所有提呈大會的決議案投票及於會上進行溝通。

### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的個人資料包括姓名及地址,以用於處理就大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能將 閣下及 閣下委任代表的個人資料轉移給我們的附屬公司、股份過戶登記處香港分處(卓佳秘書商務有限公司)、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的人士提供 閣下及 閣下委任代表的個人資料。 閣下及 閣下委任代表的個人資料將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《私隱條例》的條例提出,而該等要求均須書面郵寄至卓佳秘書商務有限公司的上述地址,交予私隱條例事務主任。