



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)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

委任代表表格

適用於2012年3月23日舉行之股東特別大會（或其任何續會）

就中渝置地控股有限公司將於2012年3月23日（星期五）下午4時30分假座香港北角馬寶道28號華匯中心7樓舉行之股東特別大會（「大會」）及其任何續會適用之股東委任代表表格。

本人／吾等¹ _____ 地址為 _____

乃中渝置地控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元之股份（「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／吾等出席將於2012年3月23日（星期五）下午4時30分假座香港北角馬寶道28號華匯中心7樓舉行之大會（或其任何續會），並代表本人／吾等按下列指示就載於召開大會通告之決議案及正式提呈大會之任何其他事項投票。

決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准該協議（定義見本公司日期為2012年3月2日的通函）及其項下擬進行的交易		

日期：2012年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址，並列明所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本委任代表表格將被視為與以 閣下名義登記之全部股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本委任代表表格之任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 請在決議案側之空欄內填上「✓」號，指示受委代表於表決時如何代表 閣下投票。倘若本表格經簽署後交回，但無任何指示受委代表如何表決，受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或棄權投票。 閣下之受委代表亦有權就大會通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 委任代表表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權之人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由主管人員或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為股份聯名持有人，則僅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。
- 委任代表表格連同經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舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，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。
- 填妥及交回本表格後， 閣下仍可依願親身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撤銷論。