

HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

代表委任表格 (2019年5月16日股東周年大會)

與本代表委任表格
有關之股份數目(附註3)

本人/吾等 _____

地址為 _____

乃希慎興業有限公司(「希慎」或「本公司」)之註冊股東，茲委派 _____

地址為 _____

若其未克出席時，則委派 _____

地址為 _____

或*股東周年大會(「大會」)主席，代表本人/吾等出席本公司於2019年5月16日(星期四)中午12時正假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室N101(使用博覽道入口)召開之大會及其任何續會，並按下列指示就各項決議案投票：

普通決議案	(請參閱附註4)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2018年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2. i) 重新選舉卓百德先生連任董事。		
ii) 重新選舉捷成漢先生連任董事。		
iii) 重新選舉利憲彬先生連任董事。		
iv) 重新選舉利乾先生連任董事。		
v) 重新選舉王靜瑛女士連任董事。		
3. 批准調整非執行董事之年度袍金。*		
4. 重新聘請德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5. 授予董事會一般權力配發、發行及處理本公司額外股份，涉及股數不可超過本公司已發行股份總數之10%，而所發行的任何股份折讓不得超過10%。*		
6. 授予董事會一般權力購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。*		

* 請將不適用者刪去

* 決議案的全文請參閱股東周年大會通告

簽署 _____

(請以正楷填上姓名)

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 大會主席將按法規要求提出按股數投票表決以上所有決議案。
- 閣下可委派一名或多名代表出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 請填上與本代表委任表格有關之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閣下名義登記所有股份之委任表格。
- 請在每項決議案右邊適當空格內按閣下之投票意願填上「✓」號，倘無註明投票意願，則委任代表可自行決定如何投票或放棄投票。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。重選董事將以獨立決議案逐一表決。
- 若註冊股東為一家公司，本代表委任表格必須蓋上公司水印或由正式書面授權之職員或授權人簽署。
- 倘為聯名股東且有超過一位有關之聯名股東親自或委派代表出席，本公司只接納在股東名冊上排名較先之股東投票。
- 填妥的代表委任表格正本連同簽署人簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署核證之授權書或其他授權文件之副本，須於股東周年大會召開前48小時交回本公司之註冊辦事處，地址為香港希慎道33號利園一期49樓(接待處：50樓)或本公司之股份過戶登記處，卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。以電子方式交回之代表委任表格將不獲接納。
- 為感謝各位股東或代表出席大會，本公司將向每位親臨的股東或其代表致送紀念品壹份。若一人同時為股東及代表，或一人代表多名股東，本公司致送之紀念品以壹份為限。

收集個人資料之聲明

閣下提供給本公司及/或本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司之上述表格內的個人資料，將會用作處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(第486章)的「個人資料」，當中可能包括但不限於閣下及所委任代表的姓名及郵寄地址。

上述個人資料將不會被傳送至本公司或其股份過戶登記處以外的人士。我們可能為遵守任何司法管轄區的法律或法庭命令，或應任何司法管轄區的政府、執法部門或行政機構要求，或就有關閣下所引起之訴訟或在訴訟中進行抗辯時披露個人資料。閣下是自願提供個人資料。但倘若閣下並無提供有關的個人資料，本公司可能無法處理閣下委任代表和所發出的指示等事宜。

我們將在有需要的期間，保存閣下的個人資料作上述用途及其直接相關之用途。

閣下及所委任代表有權根據《個人資料(私隱)條例》中的條款，查閱及/或修改相關的個人資料。我們可對任何個人資料查閱之要求收取合理處理費用，任何相關查閱及/或修改個人資料之要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄致：資料私隱主任
卓佳標準有限公司
香港皇后大道東183號合和中心22樓

電郵致：hysan14-ecom@hk.tricorglobal.com

閣下可以登入希慎的網站www.hysan.com.hk查閱希慎的私隱政策聲明，以了解更多關於在私隱及個人資料保護方面的政策。