



中新地產
NEO CHINA LAND

NEO-CHINA LAND GROUP (HOLDINGS) LIMITED
中新地產集團(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份—股份代號：563，於2011年到期之可換股債券：股份代號：2528)

代表委任表格

於二零一零年九月二十四日星期五上午十時正假座香港萬麗海景酒店閣樓會議廳三至四號舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.04港元股份共 _____ 股(附註b)

之登記持有人，茲委任大會主席(附註c)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，出席本公司於二零一零年九月二十四日星期五上午十時正假座香港萬麗海景酒店閣樓會議廳三至四號舉行之股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照以下指示以本人/吾等之名義投票表決下列決議案，或如無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情表決。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	更新根據本公司現有購股期權計劃之現有計劃限額，致使本公司可授出本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額最多10%之購股期權。		
特別決議案			
2.	批准更改本公司英文名稱及中文名稱。		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註e、f、g、h及i)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人姓名。任何有權出席大會及於大會上表決之股東均可委任一名或(倘股東持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席大會及投股數投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空位填上擬委任為受委代表之人士之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對上述決議案，則請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如交回之表格獲正式簽署但未有就建議決議案作出任何指示，則受委代表可自行酌情就有關決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格須由任何聯名登記持有人簽署即可，惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅就有關聯名持股於股東名冊內排名首位之聯名登記持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格必須由股東或經其書面正式授權之授權人簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格(若董事要求)連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本(連同經簽署授權書(如有)或簽署證明之副本)，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵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。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。