



# COFCO LAND HOLDINGS LIMITED

## 中糧置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

本代表委任表格涉及  
的普通股數目<sup>(附註一)</sup>

### 股東周年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註二)</sup> \_\_\_\_\_ 為上述所註明中糧置地控股有限公司(「本公司」)

地址為 \_\_\_\_\_

每股面值0.10港元之普通股數目之登記持有人，茲委任<sup>(附註三)</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

或若其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一四年六月四日(星期三)下午三時三十分假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會總裁廳舉行之本公司股東周年大會(「大會」)或其任何續會，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)日期為二零一四年四月十七日召開大會的通告(「大會通告」)所載之決議案，並於會上按下列指示代表本人吾等投票表決：

	普通決議案	贊成 <sup>(附註四)</sup>	反對 <sup>(附註四)</sup>
1.	考慮及接納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	重選馬王軍先生為本公司之非執行董事。		
3.	重選劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士為本公司之獨立非執行董事。		
4.	重選胡國祥先生榮譽勳章為本公司之獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
6.	續聘德勤·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。		
7.	授予董事會購回本公司普通股股份之一般性授權。*		
8.	授予董事會配發、發行及處理本公司額外普通股股份之一般性授權。*		
9.	待通過決議案第7及8條後，授權董事會發行額外普通股股份，相當於本公司購回普通股股份面值。*		

\* 該等決議案全文載於大會通告。

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註五)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 一、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份有關。
- 二、請用**正楷**填上全名及地址。
- 三、請填上受委代表的姓名和地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下的代表。可委任一位或多位受委代表代表 閣下出席大會及於會上投票，受委代表不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席大會。
- 四、**注意：請在每項決議案旁的適當空格內填上「✓」號，以表明 閣下希望受委代表如何代表 閣下投票表決。**如就某一決議案無任何指示，受委代表可就該決議案自行酌情表決或放棄投票。 閣下的受委代表有權就任何正式於大會或其任何續會上提呈但未列入召開大會通告的決議案自行酌情表決或放棄投票。
- 五、本代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面妥為授權之授權人親筆簽署。如股東為法人團體，則須於代表委任表格加蓋其法團印章，或由公司負責人或授權人或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。
- 六、本代表委任表格填妥及簽署後，須連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書(或授權文件)的核證副本(由公證人或香港合資格執業律師核證)，須於大會或其任何續會的指定舉行時間最少48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 七、倘為聯名股東，倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席任何大會，則排名首位之聯名持有人的投票(不論為親身投票或透過代表投票)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本地股東名冊上的排名次序而定。
- 八、填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其續會並於會上投票，倘 閣下親身出席大會，則受委代表的委任將被撤銷。
- 九、本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

- (i) 本代表委任表格中所指的「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。
- (ii) 閣下在本代表委任表格中所提供的個人資料可能會用以處理 閣下於大會委任代表和所發出的指示。 閣下是基於自願性質而向本公司提供個人資料。倘若 閣下並無於本表格中提供 閣下的個人資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表和所發出的指示。
- (iii) 閣下的個人資料將會被保存至達到作核實及紀錄用途為止。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》，查閱及／或更正 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或更正 閣下的個人資料的要求均須以書面方式向卓佳廣進有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。