New World China Land Limited 新世界中國地產有限公司

於開曼群島註冊成立之有限公司

股票代號：917

於2014年11月19日舉行的股東週年大會委任表格

本人/吾等[1] _____

地址為 _____

為新世界中國地產有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元股份 _____ [2]

的登記持有人/共同持有人/任何/會主席或[3] _____

地址為 _____

/其他/克出席/則任何 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表/代表並代表本人/吾等出席於2014年11月19日星期三上午10時30分假座香港灣仔，覽道一號香港會議展覽中心，覽道入口會議室N101室舉行的本公司股東週年大會及其任何續會，並按下所列方式投票。

	議	成[4]	反[4]
1.	覽及通過截至2014年6月30日止年度的經審核財務報表與董事會及核數師報告書。		
2.	宣派末期股息。		
3.	(a) 重選鄭家成先生為本公司董事。		
	(b) 重選陳文英女士為本公司董事。		
	(c) 重選田俊議員為本公司董事。		
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(1) 批准全面授權董事會以發行不超過已發行股本面值總額20%的股份。*		
	(2) 批准全面授權董事會以購回不超過已發行股本面值總額10%的股份。*		
	(3) 擴大董事會根據授權發行股份的全面授權，加入本公司所購回的股份。*		

* *決議案全文載於股東週年大會通告內。*

日期 2014年_____月_____日

簽署[5] _____

附註

1. 請用正楷填上全名及地址。倘屬聯名登記持有人，則所有聯名登記持有人的名稱均須填寫。
2. 請填上以閣下名義登記之面值0.10港元的股份數目。如無填上股份數目，則以閣下在股東名冊內所登記的本公司股份全部數目為準。
3. 如擬委派主席以外人士為代表，請將「主席或」字樣刪去，並在空白處內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。**表格的任何改動均須簽署確認。**
4. 在空格內加上「✓」號以指示選時表決成或反對。如本表格交回時未有指示，或代表將有權自行酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如任何人士為法團，則本委任代表表格必須加蓋公司印鑑或經公司負責