



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)

(股份代號：917)

於2015年11月18日舉行的股東週年大會委任代表表格

本人／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港幣股份 _____ 股²
 的登記持有人，茲委任大會主席或³ _____，
 地址為 _____，
 如未 _____ 席，委任 _____，
 地址為 _____，
 為本人／等的代表，並代表本人／等 _____ 席訂於2015年11月18日星期三上午11時30分假座香港灣仔
 展覽中心（「灣仔展覽中心」）會場 N101 舉行的本公司股東週年大會一續會，
 並按如下所示投票。

決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽通過截至2015年6月30日止年度的經核財務表與董事會核數師報告書。		
2.	派末期股息。		
3.	(a) 選志 _____ 為本公司董事。		
	(b) 選方承 _____ 為本公司董事。		
	(c) 選維志 _____ 為本公司董事。		
	(d) 授權董事會 _____ 董事。		
4.	新委聘羅 _____ 永道會計師事務所為核數師授權董事會 _____。		
5.	(1) 給予董事一般授權以發行不超過本決議案通過日期已發行股份總數20%的股份。*		
	(2) 給予董事一般授權以購回不超過本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份。*		
	(3) 擴大給予董事發行股份的一般授權，本公司所購回的股份。*		

* 決議案文載於股東週年大會通告。

日期：2015年 _____ 月 _____ 日

股東簽署⁵ _____

附註：

- 請正楷填上姓名地址。倘屬聯名登記持有人，所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港幣的股份數目。如無填上股份數目，本委任代表表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外者為代表，請將「大會主席或 _____」填上，並在空 _____ 上閣下所擬委派代表的姓名地址。本表格的任何修改須由簽署人簡簽示可。
- 請在空格 _____ 上「✓」號以於票選時表示贊成或反對。如本表格交回時已正式簽署但無填上 _____ 指示，委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本委任代表表格須由閣下或閣下的正式書面授權之代理人簽署，如為法團，委任代表表格必須蓋上 _____ 鑑，或經 _____ 負責人、授權代表或獲正式授權的他人代表簽署。
- 有權出席大會並投票的股東，均有權委派一名或以上代表（必須為個人）出席大會，並於票選時代投票，委任代表須為本公司股東。如屬聯名登記持有人，倘多於一名聯名登記持有人親自或委任代表出席，有排名最前或（視乎情況而）較的人方投票。就此而言，排名後指本公司股東名冊中有聯名登記持有人的排名次序。
- 本委任代表表格連同授權書或其他授權文件（如有）或經 _____ 人簽署的該等授權書或授權文件，最遲須於大會（或任何續會）指舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處香港 _____ 處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 交回委任代表表格後，閣下仍親臨大會（或任何續會），或於會上投票。倘閣下親臨大會，所有委任代表的文件將視為已予交回。