



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：0917)

謹訂於2014年6月16日舉行的股東特別大會(或其任何續會) 的代表委任表格

適用於New World China Land Limited(新世界中國地產有限公司)(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股持有人於股東特別大會(或其任何續會)。

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元股份 _____股²的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，並代表本人／吾等出席本公司訂於2014年6月16日下午四時正(香港時間)(或緊隨根據開曼群島大法院指示於同日在同一地點召開的本公司股本中每股面值0.10港元股份的若干持有人的法院會議結束或休會後)假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心(博覽道入口)會議室N101室舉行之本公司股本中每股面值0.10港元股份持有人的股東特別大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等行事，藉以考慮及酌情通過載於2014年5月17日召開股東特別大會通告的特別決議案及普通決議案，並於股東特別大會上按下列所示，以本人／吾等的名義代表本人／吾等就特別決議案及普通決議案投票。如未有提供投票指示，則本人／吾等委任的代表酌情決定投票。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
特別決議案		
普通決議案		

日期：2014年 _____月 _____日 股東簽署⁵ _____

聯絡電話 _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上與本代表委任表格相關並以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.10港元之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記之所有本公司股份論。
- 如委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。閣下有權委任一位或以上代表替閣下出席會議並投票。閣下之代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東特別大會。本代表委任表格之每項更正，均需由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成特別／普通決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如擬投票反對特別／普通決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有在特別決議案及普通決議案有關欄內填上「✓」號，閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情對召開股東特別大會之通告所載以外，並於股東特別大會上適當提出之任何決議案投票或放棄投票。閣下如擬將閣下全部或部份股份投票贊成特別／普通決議案及全部或部份股份投票反對特別／普通決議案，請在相關「贊成」欄內填上將予投票贊成特別／普通決議案的相關股份數目(如適用)；及在相關「反對」欄內填上將予投票反對特別／普通決議案的相關股份數目(如適用)。
- 本代表委任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，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經公司負責人、或授權代表或獲正式授權的其他人士代表簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之認證副本，必須盡快於名列本代表委任表格的人士擬投票之股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分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，方為有效，否則，本代表委任表格將不會被視為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。倘閣下在提交本代表委任表格後親身出席股東特別大會，本代表委任表格將視為已予撤銷。
- 如為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有排名最先的人士方可就有關聯名持有的股份投票。就此而言，排名先後乃依據本公司股東名冊中有關聯名持有股份的聯名持有人的排名次序。