



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)

股東特別大會 委任代表表格

委任代表表格適用於新世界中國地產有限公司(「本公司」)謹訂於2016年2月17日(星期三)下午十二時十五分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N201室舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)。

除另有指明外，本表格所用詞彙與本公司日期為2016年1月19日的通函所界定者具有相同涵義。

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元普通股² _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席或³ _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人／吾等的委任代表，並代表本人／吾等出席大會(或其任何續會)，並按如下決議案所示於大會(或其任何續會)以本人／吾等的名義投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 批准、追認及確認貴陽買賣協議及其項下擬進行之交易，並授權董事簽立其附帶的一切該等文件及採取一切該等行動。 ⁵		
2. 批准、追認及確認成都買賣協議及其項下擬進行之交易，並授權董事簽立其附帶的一切該等文件及採取一切該等行動。 ⁵		

日期：2016年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁶ _____

附註：

- 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姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港元的股份數目。如無填上數目，則本委任代表表格將被視為與閣下名義所登記的所有本公司股份有關。
- 如閣下擬委派大會主席以外人士為委任代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表的姓名及地址。**本委任表格的任何修改均須由簽署人簡簽示可。**
- 閣下如欲投票贊成上列決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。如本表格交回時已簽署但未就建議決議案作出確實指示，委任代表將有權自行酌情就有關決議案投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就召開大會通告所載者以外而在大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 各決議案全文載於2016年1月19日的大會通告，通告載於本公司於2016年1月19日刊發的通函內。
- 本委任代表表格須由股東或股東書面授權人簽署，如委任者為法團，則本委任代表表格須加蓋公司印章，或由公司負責人、授權代表或獲正式授權的其他人士代表簽署。
- 凡有權出席大會並投票的本公司股東，均有權委派一名或以上代表(必須為個人)出席大會(或其任何續會)，並於按股數表決時代其投票，而委任代表擁有與股東相同權利，可在大會(或其任何續會)上發言，委任代表毋須為本公司股東。
- 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士可親身或委任代表在大會上就有關本公司的該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，倘多於一名聯名登記持有人親身或由委任代表出席大會，則只有排名最先或(視乎情況而定)較先的上述人士方可就相關聯名持有股份投票。就此而言，排名先後指本公司股東名冊中有關聯名登記持有人就相關聯名持有股份的排名次序。
- 本委任代表表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前填妥及交回本公司的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。填妥及交回委任代表表格後，任何股東仍可按意願親身出席大會(或其任何續會)，並於會上投票。倘本公司股東於交回本委任代表表格後親身出席大會(或其任何續會)，本委任代表表格將視為已予撤回。