



# MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

## 當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

### 擬於2019年6月18日舉行的 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup>

地址為

為當代置業(中國)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的股份<sup>2</sup>(「股份」) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>

地址為

或如其未能出席，大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席擬於2019年6月18日(星期二)下午二時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會並於會上投票，藉以考慮及酌情通過載於股東週年大會通告中的下述決議案，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	審議及批准截至2018年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度每股1.98港仙之末期股息。		
3.	(A) 重選陳安華先生為非執行董事。		
	(B) 重選陳志偉先生為非執行董事。		
	(C) 重選崔健先生為獨立非執行董事。		
	(D) 重選鍾彬先生為獨立非執行董事。		
	(E) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼截至2019年12月31日止年度酬金。		
5.	(A) 授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權。		
	(B) 授予董事購回股份之一般授權。		
	(C) 擴大授予董事發行股份之一般授權。		

日期：2019年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請 閣下在空格處用正楷書寫全名及地址，並列明所有聯名持有人的姓名。
- 請將本代表委任表格有關的股份數目填寫於有關空位內。如已填上股數，本代表委任表格將僅視作以該等股份為準。如未填上股數，則本代表委任表格將視作以 閣下名義登記之全部股份為準(無論是單獨或與他人合共持有)。
- 請填上擬委任之代表之全名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將出任 閣下之代表。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席股東週年大會以代表 閣下。凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。如 閣下委任超過一名代表，該等代表只能以投票方式行使表決權。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在相應贊成欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在相應反對欄內加上「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號， 閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。除股東週年大會通告所提述之決議案外， 閣下之代表亦有權自行酌情投票於股東週年大會正式提呈之任何決議案。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之人士簽署；如股東為公司，代表委任表格須另行蓋上公司印鑒，或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 擬於股東週年大會上提呈審議及批准的決議案詳情載於日期為2019年4月29日的股東週年大會通告，亦載於本公司網站 [www.modernland.hk](http://www.modernland.hk)。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在股東週年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊內排名較先之聯名持有人方有權親自或由代表就該等股份投票。此外，其他聯名登記持有人就有關股份所作之投票均屬無效。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須最遲於股東週年大會或其任何續會之指定召開時間48小時前送達本公司的香港股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。倘 閣下出席股東週年大會，則本代表委任表格將視為已撤回。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
- 倘於股東週年大會當日中午12時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.modernland.hk>)及聯交所披露易網址(<http://www.hkexnews.hk>)刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。