



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

(份代號：917)

於2013年11月19日舉行的 東 年大會代表委任表格

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 股份 _____ 股⁽²⁾
 的登記持有人 茲委任大會主席或⁽³⁾ _____
 地址為 _____
 如其未 席 則委任 _____
 地址為 _____
 為本人／吾等的代表 並代表本人／吾等 席定於2013年11月19日星期二上午11時正假座 灣仔博覽 一號
 會議展覽中心 博覽 口 會議室N101A室舉行的本公司股東 年大會及其一 會 並按如下所示 票。

決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及 _____ 至2013年6月30日止年 的經審 財務報表與董事會及 數師 報告書。		
2.	宣派末期股息。		
3.	(a) 重 鄭家純博士為本公司董事。		
	(b) 重 鄭志剛. 生為本公司董事。		
	(c) 重 鄭志雯女士為本公司董事。		
	(d) 重 鄭志謙. 生為本公司董事。		
	(e) 重 李聯偉. 生為本公司董事。		
	(f) 重 葉毓強. 生為本公司董事。		
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	重新委聘羅 威永 會計師事務所為 數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(1) _____ 面授權董事會以發行不超 現有已發行股本面值 額20%的股 份。		
	(2) _____ 面授權董事會以購回不超 現有已發行股本面值 額10%的股 份。		
	(3) 擴大董事會 據 5(1)項決議 獲授的 面授權。		

* 決議 文 於股東 年大會 告內。

日期 2013年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁽⁵⁾ _____

附註

- 請用正楷填上 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 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 股數為 。
- 如擬委派主席以外者為代表 請將「大會主席或」字 去 並在空欄內填上 閣下所擬委任代表的姓名及地址。本表格的任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 請在空 內加上「✓」號以於票 時表示贊成或反對。如本表 交回時已正式簽署但無填上確實指示 受委代表將有權自行酌情 票或放 票。
- 本代表委任表 須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署 如股東為一有限公司 則本代表委任表 須加蓋公司印 或由高 行政人員、授權代表或獲正式授權的其他人士代表簽署。
- 有權 席大會並 票的股東 均有權委派一名或以上代表 必須為個人 席大會 並於票 時代其 票 受委代表毋須為本公司股東。如屬聯名登記持有人 倘多於一名聯名登記持有人親自或由受委代表 席會議 則只有 名最 或 視乎情況而定 的人士方可 票。就此而言 名 後指本公司股東名冊中有關聯名登記持有人的 名次 。
- 本代表委任表 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 本 最 須於大會 或任何其 會 指定舉行時間48小時前填妥及交回本公司的股份 戶登記處 分處卓佳標 有 限公司 地址為 灣仔皇后大 東28號金 匯中心26樓 方為有效。
- 填妥及交回代表委任表 後 閣下仍可親 席大會 或其任何 會 及/或於會上 票。倘 閣下親 席 所有委任代表的文件將視為已予撤回。