


宏安地產
WANG ON PROPERTIES
WANG ON PROPERTIES LIMITED
宏安地產有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1243)

於二零一九年八月三十日(星期五)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____
 地址為 _____
 為 Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份 _____ 股^(附註2)
 之登記持有人,茲委任^(附註3) 大會主席或如未克出席,則委任 _____
 地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於二零一九年八月三十日(星期五)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A至D室就載於召開大會通告(「通告」)之決議案舉行之股東週年大會(或其任何續會)(視情況而定)(「大會」),並代表本人/吾等按下列指示就決議案投票,如無明確指示,則本人/吾等之代表有權自行酌情投票。

| 普通決議案 | | 贊成 ^(附註4) | 反對 ^(附註4) |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| 1. | 省覽、考慮及採納截至二零一九年三月三十一日止年度之本公司之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | | |
| 2. | 考慮、批准及宣派截至二零一九年三月三十一日止財政年度之末期股息每股普通股0.70港仙及特別股息每股普通股0.945港仙。 | | |
| 3. | (i) 重選鄧灝康先生為本公司執行董事。 | | |
| | (ii) 重選程德韻女士為本公司執行董事。 | | |
| | (iii) 重選梁家棟博士測量師為本公司獨立非執行董事。 | | |
| | (iv) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | | |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。 | | |
| 5. | (A) 授予本公司董事會一般授權以購回不超過大會當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。 | | |
| | (B) 授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理不超過大會當日本公司已發行股份總數20%之本公司股份。 | | |
| | (C) 待第5(A)及第5(B)項決議案獲通過後,將根據第5(A)項決議案授予本公司董事會之授權購回本公司股份總數納入,以擴大根據第5(B)項決議案授予本公司董事會之授權。 | | |

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將視為關於本公司股本中以閣下名義登記之所有股份。
- 如擬委任大會主席以外之任何人士為受委代表,請將「大會主席或如未克出席」字句刪去,並在空欄內填上閣下所欲委任的受委代表之姓名及地址。如未有填上任何姓名,則大會主席將出任閣下之受委代表。
- 重要事項：倘閣下擬投票贊成任何決議案,請於「贊成」之方格內加上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案,請於「反對」之方格內加上「✓」號。如未有於方格內加上「✓」號,則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦將有權就任何於大會上正式提呈之決議案(大會通告所載之決議案以外)酌情投票。**
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為法團,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或經由任何負責人或授權代表或由獲正式授權之其他人士親筆簽署。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有),或該等授權書或授權文件之經核證副本,須於可行情況下儘快且無論如何最遲須於大會舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人,任何一名該等人士均可(不論親身或委派代表)於大會上就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表),則只有在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之人士方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須代表閣下親自出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會並於會上投票,而在該情況下,代表委任表格將被視為撤回論。
- 為感謝閣下對本公司的支持及使大會順利進行,親身出席大會之股東或受委代表或公司代表均將於大會結束後獲得一份紀念品及一盒精美外攜茶點。若一人同時為股東及受委代表,或一人代表多名股東,本公司致送上述股東或受委代表或公司代表之紀念品及茶點以一份為限。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理閣下就大會關於委任受委代表之要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與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受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於履行該等用途所需之期間內保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》之規定要求存取及/或更正相關個人資料,而任何有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。