



HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

代表委任表格 (2024年6月5日股東周年大會)

與本代表委任表格
有關之股份數目(附註5)

本人/吾等 _____
地址為 _____
乃希慎興業有限公司(「希慎」或「本公司」)之註冊股東,茲委派 _____
地址為 _____
若其未克出席時,則委派 _____
地址為 _____
或*本公司股東周年大會(「股東周年大會」或「大會」)主席,代表本人/吾等出席本公司於2024年6月5日(星期三)下午3時正假座香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心會議室N107(「主要會場」)並以在線方式舉行之大會及其任何續會,並按下列指示就各項決議案投票:

決議案	(請參閱附註6)	
	贊成	反對
普通決議案		
1. 省覽截至2023年12月31日止年度之財務報表及董事會報告與核數師報告		
2. (i) 重新選舉呂幹威連任董事		
(ii) 重新選舉鍾郝儀連任董事		
(iii) 重新選舉潘仲賢連任董事		
(iv) 重新選舉王靜瑛連任董事		
3. 重新聘請德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4. 授予董事會一般權力配發、發行及處理本公司額外股份,涉及股數不可超過本公司已發行股份總數之10%,而所發行的任何股份折讓不得超過10%。*		
5. 授予董事會一般權力購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。*		
特別決議案		
6. 修訂本公司的組織章程細則*		

* 請將不適用者刪去

* 決議案的全文請參閱股東周年大會通告

簽署

(請以正楷填上姓名)

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日

(獲委任代表電郵地址)

附註:

- 股東周年大會將會以混合模式舉行。除可親臨主要會場出席外,本公司股東(「股東」)將可選擇透過電子會議系統(「電子會議系統」)參與大會及進行投票(「線上股東周年大會」)。透過電子會議系統參與大會的股東亦可觀看大會直播過程、出席會議、透過電子會議系統以文字方式或致電提問及能實時於網上平台進行投票。本公司鼓勵股東利用電子會議系統參與大會。
- 於股東周年大會的問答環節中,出席線上股東周年大會之股東可以文字方式於電子會議系統的問答互動平台上提出有關建議決議案之問題,或透過電子會議系統致電提問。股東亦可於大會前以書面方式提交問題至本公司之註冊辦事處,或電郵至investor@hysan.com.hk。
- 大會主席將按法規要求提出按股數表決以上所有決議案。
- 閣下可委派一名或多名代表出席及投票。委任代表毋須為股東。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記之股份數目,如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為閣下名義登記所有股份之委任表格。
- 請在每項決議案右邊適當空格內按閣下之投票意願填上「✓」號,倘無註明投票意願,則委任代表可自行決定如何投票或放棄投票。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。重選董事將以獨立決議案逐一表決。
- 若註冊股東為一家公司,本代表委任表格必須蓋上公司印鑒或由正式書面授權之職員或授權人簽署。
- 倘為聯名股東且有超過一位有關之聯名股東親自或委派代表出席,本公司只接納在股東名冊上排名較先之股東投票。
- 填妥的代表委任表格正本連同簽署人簽署之授權書或其他授權文件(如有),或由公證人簽署核證之授權書或其他授權文件之副本,須於股東周年大會召開前48小時交回本公司之註冊辦事處,地址為香港希慎道33號利園一期50樓或本公司之股份過戶登記處,卓佳標準有限公司(本公司股份過戶登記處),地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。以電子方式交回之代表委任表格將不獲接納。
- 除委任大會主席為閣下的委任代表外,閣下必須在空欄內填上委任代表的有效電郵地址。如未有提供電郵地址,則閣下的委任代表將不能透過電子會議系統出席大會及於會上投票。

收集個人資料之聲明

閣下提供給本公司及/或本公司股份過戶登記處之上述表格內的個人資料,將會用作處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。本聲明中所指的「個人資料」與《個人資料(私隱)條例》(第486章)的定義具有相同含義,當中可能包括但不限於閣下及所委任代表的姓名及郵寄地址。

上述個人資料將不會被傳送至本公司或其股份過戶登記處以外的人士。我們可能為遵守任何司法管轄區的法律或法庭命令,或應任何司法管轄區的政府、執法部門或行政機構要求,或就有關閣下所引起之訴訟或在訴訟中進行抗辯時披露個人資料。閣下是自願提供個人資料。但倘若閣下並無提供有關的個人資料,本公司可能無法處理閣下委任代表和所發出的指示等事宜。

我們將在有需要的期間,保存閣下的個人資料作上述用途及其直接相關之用途。

閣下及所委任代表有權根據《個人資料(私隱)條例》中的條款,查閱及/或修改相關的個人資料。我們可對任何個人資料查閱之要求收取合理處理費用,任何相關查閱及/或修改個人資料之要求均須以書面方式透過以下途徑提出:

郵寄至: 資料私隱主任
卓佳標準有限公司
香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
電郵至: hysan14-ecom@hk.tricorglobal.com

閣下可以登入希慎的網站www.hysan.com.hk查閱希慎的私隱政策聲明,以了解更多關於在私隱及個人資料保護方面的政策。