



越秀地產股份有限公司

YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

股東大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

乃越秀地產股份有限公司(「本公司」)共^(附註2) _____ 股股份之登記持有人，

茲委任^(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二〇二四年六月二十六日(星期三)上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層宴會廳1-4(或如較遲時間，則於本公司於二〇二四年六月二十六日(星期三)上午十時十五分舉行之股東週年大會同日及同一地點)舉行之股東大會(「大會」)(及其任何續會)，並就下列概述決議案投票。

| 普通決議案 | | 贊成 ^(附註4) | 反對 ^(附註4) |
|-------|--|---------------------|---------------------|
| 1. | (a) 批准、追認及確認有關收購一項新軌交項目20%權益的交易文件及完成其項下擬進行的交易(「收購事項」) | | |
| | (b) 授權任何一名董事為及代表本公司完成及作出屬必須、需要、權宜或符合本公司利益的所有行動或事宜，以落實收購事項及所有其他附帶事項 | | |

日期：二〇二四年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以代表委任表格所代表以閣下名義登記之本公司股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 如委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任之代表姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號，如欲投票反對決議案，則請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如不在任何一欄內填上「✓」號，則閣下之代表可酌情決定投票。除大會通告所載決議案外，閣下之代表亦有權就大會正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會(或其續會)指定舉行時間前盡快並無論如何不少於48小時前送達香港夏愨道16號遠東金融中心17樓本公司之股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由主管人員或正式授權人親筆簽署。
- 聯名持有人方面，如排名首位之持有人投票，不論其為親自或委派代表投票，該投票將被接納並且其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃根據公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- 受委代表毋需為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會，並於會上投票，而閣下已交回之代表委任表格，則因閣下出席大會而被視為作廢。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向就該等用途為本公司提供行政、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該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將於履行該等用途所需的期限內予以保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出，而有關要求均須以書面形式郵寄至本公司/卓佳雅柏勤有限公司之上述地址。