



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 (2022年5月19日股東周年大會)

與本代表委任表格
有關之股份數目(附註3)

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*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2022年5月19日(星期四)下午4時正假座香港希慎道33號利園一期50樓並以在線虛擬會議方式召開之大會及其任何續會,並按下列指示就各項決議案投票:

普通決議案	(請參閱附註4)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2021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) 重新選舉范仁鶴先生連任董事。		
ii) 重新選舉捷成漢先生連任董事。		
iii) 重新選舉利憲彬先生連任董事。		
iv) 重新選舉王靜瑛女士連任董事。		
v) 重新選舉呂幹威先生連任董事。		
vi) 重新選舉Young Elaine Carole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,涉及股數不可超逾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逾本公司已發行股份總數10%之股份。*		

* 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: 2022年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情的持續風險,本公司現就股東周年大會採取特別安排(有關詳情載於日期為2022年3月31日本公司致股東通函內)。其中特別是除了法定人數及有限人數的其他參與者以確保大會可妥為舉行外,概無其他股東、受委代表或法團股東代表親身出席股東周年大會,及將不能進入股東周年大會的舉行場地。股東可通過電子會議系統觀看及聆聽股東周年大會,有關詳情載於致股東通函內。
- 透過電子會議系統觀看及聆聽股東周年大會之股東可以文字方式提出有關建議決議案之問題。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。委任代表毋須為本公司股東。然而,鑒於本公司採取在上述附註1列出及在致股東通函內更具體地列出的特別安排,如閣下希望在股東周年大會上對任何決議案投票,則必須填妥本代表委任表格並委任大會主席為閣下的代表,讓其根據閣下的指示在股東周年大會上行使閣下的投票權。如閣下委任大會主席以外的人士作為閣下的代表,則該人士將不能進入股東周年大會的舉行場地,也將無法行使閣下的投票權。
- 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,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。以電子方式交回之代表委任表格將不獲接納。

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卓佳標準有限公司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
香港皇后大道東183號合和中心54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。