



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

擬於2023年11月29日舉行的 股東特別大會代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為當代置業(中國)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的股份²(「股份」) _____ 股

之登記持有人,茲委任³ _____

地址為 _____

或如其未能出席,大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席擬於2023年11月29日(星期三)上午十時十五分(或緊隨同日上午十時正召開的股東週年大會後)假座香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈18樓舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會並於會上投票,藉以考慮及酌情通過載於股東特別大會通告中的下述決議案,如無作出指示,則由本人/吾等之代理人酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一服務控股有限公司於2022年11月17日所訂立經重續總物業管理協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限,並授權共同行事或透過委員會行事的本公司董事或任何單獨行事的本公司董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及/或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。		
2.	一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一摩碼人居建築工程(北京)有限公司於2022年11月17日所訂立經重續總承包服務協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限,並授權共同行事或透過委員會行事的本公司董事或任何單獨行事的本公司董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及/或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。		
3.	一般及無條件批准、確認及追認本公司與第一摩碼資產管理(北京)有限公司於2022年11月17日所訂立經重續電梯服務總協議項下擬進行的持續關連交易及其相關建議年度上限,並授權共同行事或透過委員會行事的本公司董事或任何單獨行事的本公司董事作出其認為就落實有關持續關連交易條款及/或使其生效而言屬必要、合宜或權宜的一切進一步行動及事宜並簽立有關進一步文件及採取一切有關步驟。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請 閣下在空格處用正楷書寫全名及地址,並列明所有聯名持有人之姓名。
- 請將本代表委任表格有關的股份數目填寫於有關空位內。如已填上股數,本代表委任表格將僅視作以該等股份為準。如未填上股數,則本代表委任表格將視作以 閣下名義登記之全部股份為準(無論是單獨或與他人合共持有)。
- 請填上擬委任之代表之全名及地址。如未有填上姓名,則股東特別大會主席將出任 閣下之代表。受委任代表毋須為本公司之股東,但須親自出席股東特別大會以代表 閣下。凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東,均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。如 閣下委任超過一名代表,該等代表只能以投票方式行使表決權。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案,請在相應贊成欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在相應反對欄內加上「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號,閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。除股東特別大會通告所提述之決議案外,閣下之代表亦有權自行酌情投票於股東特別大會正式提呈之任何決議案。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之人士簽署;如股東為公司,代表委任表格須另行蓋上公司印鑒,或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 擬於股東特別大會上提呈審議及批准的決議案詳情載於日期為2023年10月31日的股東特別大會通告,亦載於本公司網站www.modernland.hk。
- 倘屬聯名股份持有人,則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由代表出席股東特別大會,則只有在本公司股東名冊內排名較先之聯名持有人方有權親自或由代表就該等股份投票。此外,其他聯名登記持有人就有關股份所作之投票均屬無效。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須最遲於股東特別大會或其任何續會之指定召開時間48小時前送達本公司的香港股份登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票,在該情況下,則本代表委任文據將視為已撤回。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之人士簡簽示可。
- 倘於股東特別大會當日正午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效,大會將會根據本公司組織章程細則延期舉行,並通知本公司股東有關續會的日期、時間及地點,及(如有必要)根據本公司組織章程細則就此發出通告。
- 除另有界定者外,本代表委任表格所用詞彙具有本公司日期為2023年10月31日之通函所賦予之涵義。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就股東特別大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。