



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

代表委任表格

於二零二二年七月二十一日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行之上海証大房地產有限公司(「本公司」)股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.02港元普通股共⁽²⁾ _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

或如其未克出席， _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二二年七月二十一日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行之大會(或其任何續會)，並於會上投票。本人/吾等謹此指示本人/吾等之代表投票贊成或反對日期為二零二二年六月三十日的大會通告(「通告」)所載之決議案，或倘未作出任何指示，則本人/吾等之代表可酌情投票或放棄投票。

| 普通決議案 | 贊成 ⁽⁵⁾ | 反對 ⁽⁵⁾ |
|--|-------------------|-------------------|
| 動議： (a) 批准、追認及確認該協議及其項下擬進行的交易； (b) 批准、追認及確認完成後出售集團結欠餘下集團的往來款結餘構成的提供財務資助； (c) 批准、追認及確認完成後餘下集團擔保構成的提供財務資助； (d) 批准、追認及確認框架協議及其項下擬進行的交易(包括但不限於建議年度上限)；及 (e) 授權任何一名或多名董事採取所有有令該協議、往來款結餘、餘下集團擔保及框架協議生效或與其有關的行動及事宜。 | | |

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署^(6/7/9)： _____

附註：

- 請用正楷於空欄內填上閣下全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格有關之普通股數目。如填上某股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義(不論為獨自或與他人聯名)登記之普通股有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人土為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上擬委派代表之姓名及地址。代表毋須為本公司股東。倘受委代表代表閣下出席大會，該代表須出示其本身之身份證明文件。
- 該等決議案全文乃載於通告。
- 倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則代表將自行酌情投票或放棄投票。
- 公司之代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由授權人或獲正式授權人員親筆簽署。如委任法定代表出席大會，該法定代表須出示其本身之身份證明文件及董事會或其他管理組織委任法定代表決議案之經核實真實副本。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件或經簽署證明之授權書或其他授權副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司之香港過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會及於會上投票，則閣下之委任代表授權將視作撤回。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名持有人再無投票權。排名先後乃根據股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。
- 本公司有絕對酌情權處理任何代表委任表格，包括拒絕任何未完全填妥、填寫不當、無法閱讀或難以確認股東所作委任的意向或倘有關委任內容與相同股東或代表相同股東提交的另一份代表委任表格有所抵觸。

個人資料收集聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體。並將在適當期間保留該等個人資料做核實及記錄用途。
- 閣下有權根據「私隱條例」的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下的個人資料的要求均須以書面方式郵寄至卓佳秘書商務有限公司的個人資料私隱主任，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

* 僅供識別