



HOPEWELL HOLDINGS LIMITED

合和實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：54)

股東特別大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等^(註一) _____
地址為 _____
為上述公司普通股^(註二) _____ 股之登記持有人，
茲委任^(註三及註四) _____
地址為 _____
或如其未能出席則委任 _____
地址為 _____

或如其未能出席則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一八年二月八日(星期四)上午十時正假座香港九龍九龍灣展貿徑一號九龍灣國際展貿中心3樓The Glass Pavilion召開之股東特別大會(或其任何續會)，並於該大會(或其任何續會)進行投票表決時，代表本人/吾等並以本人/吾等名義，依照下列欄內所載指示投票，或若無所載指示，則由本人/吾等之代表自行決定。

普通決議案	贊成 ^(註五)	反對 ^(註五)
一、 批准、確認、授權及追認由Anber Investments Limited(作為賣方)、本公司(作為賣方保證方)、深圳投控國際資本控股基建有限公司(作為買方)及深圳市投資控股有限公司(作為買方保證方)所訂立的日期為二零一七年十二月二十九日的買賣協議(經日期為二零一八年一月十八日之補充協議修訂及補充)及其項下擬進行之所有交易(詳情載於股東特別大會通告內)及與落實該等事項相關之事宜。		

日期： _____

簽署^(註六)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之普通股數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格被視為與全部以閣下名義登記之本公司普通股有關。
- 凡有權出席大會或其任何續會並於會上發言及投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表(分別代表由該名股東持有的本公司股份數量)出席、發言，並於以投票方式表決時代其投票。代表毋須為本公司股東。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有任何姓名填上，則閣下之代表將由大會主席出任。
- 注意：**閣下如欲贊成此項決議案，請在適用之「贊成」欄內加上「✓」符號。閣下如欲反對此項決議案，請在適用之「反對」欄內加上「✓」符號。如未能在有關欄內填上指示，則閣下之代表將有權投票或決定如何投票。閣下之代表同時可對在大會通告內未列出而在大會上正式提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一有限公司，則代表委任表格必須經簽署並蓋上公司印鑑，或由公司負責人、授權人或其正式授權之其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於大會(即須不遲於2018年2月6日(星期二)上午十時正(香港時間))或續會(視乎情況而定)舉行時間前48小時交回本公司註冊辦事處香港灣仔皇后大道東183號合和中心64樓，方為有效。
- 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士可親自或委派代表就該股份於上述大會或其任何續會上投票，猶如其為唯一有權之人士，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席上述大會或其任何續會，則該等出席人士之中就該股份名列本公司股東名冊上最先位置之人士方有權就該股份投票。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席大會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為無效。
- 為免存疑，在本代表委任表格上的特別手寫指示將不獲接納。

收集個人資料聲明

- 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》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下的個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何已說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、其股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司的個人資料私隱主任。