



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)

訂於二零一九年三月二十一日舉行的 法院會議(或其任何續會)適用之代表委任表格

根據香港特別行政區高等法院的指令將召開的計劃股東(定義見下文所指的協議安排)會議(或其任何續會)適用之代表委任表格。

香港特別行政區高等法院原訟法庭雜項案件2018年第2251號

有關合和實業有限公司及有關香港法例第622章公司條例之事宜

本人/吾等⁽¹⁾ _____ ,
地址為 _____ ,
為合和實業有限公司(「本公司」)股本中⁽²⁾ _____ 股普通股之登記持有人,
茲委任⁽³⁾ _____ ,
地址為 _____ ,

或如其未克出席,則委任會議主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於二零一九年三月二十一日(星期四)⁽⁴⁾上午十一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舉行之根據香港特別行政區高等法院之指令召開的計劃股東會議(或其任何續會),並代表本人/吾等按如下所示行事和投票,藉以考慮並酌情批准(不論有否修訂)召開會議的通告所述的建議訂立之本公司及計劃股東之間之協議安排(「協議安排」),並於該會議(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按以下指示投票贊成或反對協議安排(不論有否修訂,由本人/吾等的代表批准),或倘未有作出此等指示,則由本人/吾等之委任代表自行酌情投票。

贊成協議安排 ⁽⁴⁾	反對協議安排 ⁽⁴⁾

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日

簽署⁽⁵⁾： _____

聯絡電話號碼： _____

附註：

- (1) 請用**正楷**填上閣下姓名及地址。
- (2) 請填寫以閣下名義登記之普通股股份數目。如未填寫普通股股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中的普通股股份有關。
- (3) 倘擬委任會議主席以外的人士為代表,請於空欄上填上擬委任人士的姓名及地址,否則會議主席將為閣下的委任代表。受委任代表毋須為本公司股東成員,惟必須親身出席會議以代表閣下。**本代表委任表格內之每項更改均須由簽署人簡簽示可。**

- (4) 注意：倘閣下欲投票贊成協議安排，請在「贊成協議安排」一欄下方之方格內填上「√」號。倘閣下欲投票反對協議安排，請在「反對協議安排」一欄下方之方格內填上「√」號。如未有在上述任何方格內填上「√」號，則閣下之受委任代表便有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委任代表亦有權就任何於會議上妥為提呈之其他決議案自行酌情投票。
- (5) 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面妥為授權的代表簽署；如股東為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司的法團印章或由獲妥為授權簽署本代表委任表格的高級人員、授權人或其他人士親筆簽署。
- (6) 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的該等授權書或授權文件副本，必須儘快及無論如何於會議指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心64樓，方為有效。倘未能以上述方式交回代表委任表格，亦可於會議上將其交予會議主席。以電子傳輸方式遞交之代表委任表格將不獲受理。
- (7) 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名該等人士均可於會議親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權表決之人士；然而，倘多於一名該等聯名持有人親身或委任代表出席會議，則只有就該等股份於本公司股東名冊排名首位之該等出席人士方有權就此投票。
- (8) 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親自出席會議（或其任何續會）並於會議上投票，若此為閣下之意願。在此情況下，本代表委任表格將被視為已被撤回。倘閣下填妥及交回代表委任表格且無親身出席會議並於會議上投票，即使在之前已終止或撤銷該人士作為委任代表的權限，或終止或撤銷授權書或據以簽立委任投票代表文書的權限，根據代表委任文書條款作出的投票均被視為有效；除非本公司於會議或舉行投票之續會開始前於本公司註冊辦事處接獲有關終止或撤銷之通知，或會議主席於會議或舉行投票之續會之日及地點並於會議開始前接獲有關終止或撤銷之通知，則另作別論。
- (9) 倘於二零一九年三月二十一日（星期四）上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號生效，會議將會延後於二零一九年三月二十六日（星期二）上午十一時正舉行，或倘於二零一九年三月二十六日（星期二）上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號生效，會議會於將予公佈的另一日期（即原訂舉行會議之日期後七個營業日（即香港銀行一般開放營業的日子（不包括星期六、星期日及公眾假期））內某時間舉行。有關會議的另行安排的詳情，閣下可於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正的營業時間內致電熱線+852 2528 4975或瀏覽本公司網站www.hopewellholdings.com（以作查詢）。會議於懸掛三號或以下熱帶氣旋警告或黃色或紅色暴雨警告訊號生效時仍如期舉行。

在惡劣天氣下，閣下應因應本身之實際情況，自行決定是否出席會議，如閣下選擇出席會議，則務請小心注意安全。

收集個人資料聲明

- (i) 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。
- (ii) 閣下於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席會議，並代表閣下按如上所示行事和投票。閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。惟倘閣下並無提供足夠資料，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。
- (iii) 本公司可就任何所述用途將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、其股份登記處、及／或其他公司或團體，並可保留該等個人資料為期一段必需的時間，以作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據私隱條例之條文查閱及／或更正閣下的個人資料。任何該等查閱及／或更正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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。