



China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

適用於2015年5月13日(星期三)舉行的 股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元的股份共股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2015年5月13日(星期三)下午2時30分假座夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行的2015年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下於以投票方式表決時的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息。		
3(a).	重選王亞剛先生為執行董事；		
3(b).	重選黃培坤先生為執行董事；		
3(c).	重選張曉梅女士為獨立非執行董事；		
3(d).	授權董事會釐定各董事截至2015年12月31日止年度的薪酬。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。		
7.	透過本公司所購回股份的總面值擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。		

日期：2015年

簽署(附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下姓名登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下姓名登記的所有本公司股份相關。
- 請填上所擬委任代表的姓名及地址。閣下如欲委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，若持有兩股或以上股份，可委任一名／多名代表代其出席及投票，惟倘委任多名代表，則委任書上須註明每位受委任代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上(「✓」)號。如未有任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。倘為法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由公司負責人或獲授權的人士簽署。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格須連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。