



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2021年12月30日(星期四)舉行的 股東特別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 _____ 股
每股面值0.01港元的股份的登記持有人(附註2)，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2021年12月30日(星期四)上午10時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座37樓3707-08室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(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.	批准、確認及追認建議修訂可換股票據(定義見本公司日期為2021年12月14日的通函)的條款、授出特別授權以發行換股股份以及授權任何一名董事就建議修訂作出一切有關行動及事宜以及簽署、蓋章、簽立及交付一切有關文件。(附註5)		

日期：2021年 _____

簽署(附註6) _____

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。凡有權出席股東特別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特別大會的通告所載以外而於股東特別大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 上述決議案的全文載於日期為2021年12月14日的股東特別大會通告。
- 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，須於股東特別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特別大會，並於會上投票。