



# MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

## 當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

### 擬於2023年11月29日舉行的 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為當代置業(中國)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的股份<sup>2</sup>(「股份」) \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人,茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

或如其未能出席,大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席擬於2023年11月29日(星期三)上午十時正假座香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈18樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會並於會上投票,藉以考慮及酌情通過載於股東週年大會通告中的下述決議案,如無作出指示,則由本人/吾等之代理人酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及各名「董事」會報告以及獨立核數師報告。		
2.	省覽及採納截至2022年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。		
3.	(A) 重選張鵬先生為執行董事。 (B) 重選張雷先生為執行董事。 (C) 重選陳音先生為執行董事。 (D) 重選唐倫飛先生為非執行董事。 (E) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師,並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事配發、發行及處理新股份之一般授權。 (B) 授予董事購回股份之一般授權。 (C) 擴大授予董事發行股份之一般授權。		
6.	考慮、追認及確認本公司未能根據本公司組織章程大綱及細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則舉行2022年股東週年大會(及由此引起之違規事項),以及在該股東週年大會上處理本公司組織章程大綱及細則所要求之事宜(包括但不限於董事輪席退任及委任核數師)。		
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
7.	批准本公司組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司之經修訂及重列之組織章程大綱及細則。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請將本代表委任表格有關的股份數目填寫於有關空位內。如已填上股數,本代表委任表格將僅視作以該等股份為準。如未填上股數,則本代表委任表格將視作以閣下名義登記之全部股份為準(無論是單獨或與人合共持有)。
- 請填上擬委任之代表之全名及地址。如未有填上姓名,則股東週年大會主席將出任閣下之代表。受委任代表毋須為本公司之股東,但須親自出席股東週年大會以代表閣下。凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東,均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。如閣下委任超過一名代表,該等代表只能以投票方式行使表決權。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案,請在相應贊成欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在相應反對欄內加上「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號,閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。除股東週年大會通告所提述之決議案外,閣下之代表亦有權自行酌情投票於股東週年大會正式提呈之任何決議案。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署;如股東為公司,代表委任表格須另行蓋上公司印鑒,或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 倘於股東週年大會上提呈審議及批准的決議案詳情載於日期為2023年10月31日的股東週年大會通告,亦載於本公司網站<http://www.modernland.hk>。
- 倘屬聯名股份持有人,則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在股東週年大會上就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由代表出席股東週年大會,則只有在本公司股東名冊內排名較先之聯名持有人方有權親自或由代表就該等股份投票。此外,其他聯名登記持有者就該等股份投票均屬無效。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須最遲於股東週年大會或其任何續會之指定召開時間48小時前送達本公司的香港股份登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。交回代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。倘閣下出席股東週年大會,則本代表委任表格將視為已撤回。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之人士簡簽示可。
- 倘於股東週年大會當日(即2023年11月29日)上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效,大會將會根據本公司組織章程細則延期召開並通知本公司股東有關延會的日期、時間及地點,及(如有必要)根據本公司組織章程細則就此發出通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。