



寶新置地集團有限公司

GLORY SUN LAND GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：299)

將於二零二四年三月二十日(星期三)舉行的股東特別大會 (或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____
地址為 _____
為寶新置地集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份合共 _____ 股 (附註2)
(「股份」)之登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____
地址為 _____
作為本人／吾等之代表，代本人／吾等出席本公司謹訂於二零二四年三月二十日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心二座19樓1908室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並依照下列指示就日期為二零二四年二月二十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之決議案代表本人／吾等投票；如並無給予任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案*	贊成 (附註4及5)	反對 (附註4及5)
「動議：批准、確認及追認償還協議(定義見股東特別大會通告)及其項下擬進行之交易以及其實施；及授權本公司任何一名董事或(如須加蓋本公司印鑑)任何兩名本公司董事，在其可能絕對酌情認為就使任何與償還協議及其項下擬進行之交易以及其實施有關或相關連之事宜生效、終結、修改、補充或完成而言屬必要、合適或權宜之情況下，作出一切有關行動、作為及事宜以及簽署、簽立及交付一切有關文件，包括但不限於加蓋印鑑。」		

* 決議案全文載於股東特別大會通告。

日期：二零二四年 _____ 簽署 (附註6)： _____

附註：

- 請以**正楷**填寫登記於本公司股東名冊之全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「**大會主席**」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬受委代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名或多名代表出席大會並於投票表決時代其投票。若委任多於一名代表，須列明每位受委所代表股份之數目及類別。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席股東特別大會。倘未有填上代表姓名，則大會主席將出任閣下之代表。凡本代表委任表格有任何刪改，簽署人必須於刪改處簡簽作實。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請於「贊成」欄之適當方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請於「反對」欄之適當方格內填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填寫，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。除股東特別大會通告所提及之決議案外，閣下之受委代表亦有權就於大會上適當提呈之任何決議案酌情投票。**
- 決議案會以投票方式於股東特別大會上進行表決。每位親身出席之本公司股東(或如股東為法團，則為其正式授權代表)或其受委代表可就所持有之每股繳足股份投一票。可投多於一票之人士，毋須使用其所有票數或將所有票數投於同一意向，於該情況下，請於以上適當空格內註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署或如屬公司者，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由行政人員、授權代表或其他獲授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等文件的認證副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港的股份過戶登記分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。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或通過受委代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會(不論親身或通過受委代表)，則出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列首位者之投票將被接納。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。

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，以用於處理就股東特別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的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／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任之上述地址。