



KAISA GROUP HOLDINGS LTD.

佳兆業集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1638)

將於二零二四年十二月十八日舉行之 股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為佳兆業集團控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.1港元股份(「股份」) _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或如彼未能出席，則委任本公司股東特別大會(「大會」)主席作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二四年十二月十八日(星期三)上午十一時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心11樓1101-1102室會議室A舉行之大會(或其任何續會)。本人／吾等指示本人／吾等的代表就下文之決議案於相關空格中以「✓」表示的意向代表本人／吾等投票。倘無作出任何指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。

以下決議案全文載於日期為二零二四年十一月二十九日之大會通告，該通告已載入本公司日期為二零二四年十一月二十九日之通函(「通函」)。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准、確認及追認強制可轉換債券發行及其項下擬進行的交易，及授予董事特別授權以行使本公司權力配發、發行及處理強制可轉換債券轉換股份，並授權任何董事作出一切事宜以使大會通告第1項決議案所載者生效。		
批准、確認及追認債權人小組工作費用股份發行及其項下擬進行的交易，及授予董事特別授權以行使本公司權力配發、發行及處理債權人小組工作費用股份，並授權任何董事作出一切事宜以使大會通告第2項決議案所載者生效。		

日期： _____

簽署：(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須註明。
- 請填上閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司已發行股本中之股份有關。
- 本公司股東可自行決定委任一名或以上的受委代表。請在空欄內填上委派代表的姓名及地址。如無填上姓名，大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之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之人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或代理人或獲正式書面授權之人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前之親身出席的持有人或其受委代表方有權就聯名登記持有之股份投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以本公司股東名冊上登記之聯名持有股份次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會及於會上投票，在該情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。

* 僅供識別