



CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

## 中發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：475)

### 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\_\_\_\_\_，為中發展控股有限公司（「本公司」）股本中  
每股面值0.01港元之普通股\_\_\_\_\_股之登記持有人（附註2），茲委任本公司股東特別大會（「大會」）主席，  
或\_\_\_\_\_，  
地址為\_\_\_\_\_。  
為本人／吾等之受委代表（附註3），代表本人／吾等出席於二零二六年一月二十日上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣  
仔中心24樓舉行之大會或其任何續會，並就以下決議案代表本人／吾等投票。

請於下列適當空格內填上「✓」號以表示 閣下擬投票贊成或反對決議案。

普通決議案（附註4）		贊成（附註4）	反對（附註4）
1.	<b>「動議</b>		
(a)	謹此批准、確認及追認本公司（作為發行人）、胡先生（作為債權人）與瀚海資本（作為認購人）所訂立日期為二零二五年十一月二十八日的貸款資本化協議（「貸款資本化協議」）及其項下擬進行的交易，內容有關將本集團應付胡先生之無抵押股東貸款項下金額為35,000,000港元的部分貸款轉換為本公司股本（「貸款資本化」），涉及按資本化價格每股資本化股份0.4港元認購（「認購事項」）本公司將配發及發行的合共87,500,000股新股份（「資本化股份」）；		
(b)	待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准資本化股份上市及買賣後，謹此授予本公司董事（「董事」）特別授權，授權董事行使本公司一切權力，以根據貸款資本化協議的條款向瀚海資本配發及發行資本化股份（「特別授權」），該特別授權乃附加於本公司股東於本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權上，而不會損害或撤回上述一般或特別授權；及		
(c)	謹此授權任何董事簽署、簽立、完善及交付彼等認為就落實貸款資本化協議、貸款資本化、配發及發行資本化股份及其項下擬進行的交易並使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關文件及採取一切有關行動，並同意董事認為就貸款資本化協議而言屬適當、適宜或權宜且符合本公司最佳利益的任何相關事項的變更、修訂及豁免。」		

日期：\_\_\_\_\_

簽署：（附註5、6及8）\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名必須列出。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東但必須親身代表 閣下出席大會。如 閣下擬委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請將「本公司股東特別大會（「大會」）主席，或」之字句刪去，並於空位內填入 閣下之受委代表之姓名及地址。
- 請參閱通函之大會通告所載決議案之全文。重要事項：倘 閣下擬投票贊成決議案，請於標有「贊成」的適當空格內標記。倘 閣下擬投票反對決議案，請於標有「反對」的適當空格內標記。如交回之本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈之決議案如何投票，該受委代表將可酌情就所提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票或放棄投票。
- 如屬聯名股份登記持有人，則任何聯名登記持有人可簽署本代表委任表格。倘親自或委派代表出席大會之聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位之一名聯名登記持有人方可就此投票，而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。
- 本代表委任表格必須由本公司之股東或經股東正式以書面授權之代理人簽署；如股東為公司，則應加蓋公章或由法定代表人、董事或授權人士親筆簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格連同經簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港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。
- 簽署人須在本代表委任表格之任何更改處簡簽為證。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票，則本代表委任表格將被視為撤回論。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理有關 閣下就本公司之大會委任受委代表之要求及表決指示（「該等用途」）。我們可能就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將於履行該等用途所需之時間保留。有關查閱及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料（私隱）條例》之條文提出，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。