



HENDERSON INVESTMENT LIMITED

恒基兆業發展有限公司

於香港註冊成立之有限公司

(股份代號：97)

代表委任書

於二零二六年六月二日上午十一時正舉行之股東週年大會之代表委任書

本人／吾等(註一) _____

寓 _____

持有上述公司股份共 _____ 股(註二)，

茲委任(註三)大會主席或 _____

寓 _____，

如其未克出席，則委任 _____

寓 _____

為代表，出席將於二零二六年六月二日上午十一時正假座香港中環美利道2號The Henderson 39樓Cloud 39舉行之本公司股東週年大會及其任何續會或延會並參加投票如下所示。

請在下欄內填上「√」號，以表示贊成或反對，如此委任書已簽署但未有明確指示，則其所委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。

普通決議案		贊成	反對
1	省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之已審核財務報表、董事局及核數師報告。		
2	(i) 重選李家誠博士連任董事。		
	(ii) 重選李家傑博士連任董事。		
3	重聘核數師及授權董事局釐定其酬金。		
4	通過列於股東週年大會通告內第四項之普通決議案		
	(A) 授權董事局一般性權力以回購股份。		
	(B) 授權董事局一般性權力以配發新股份。		
	(C) 授權董事局一般性權力以配發相等於本公司回購股份總數的新股份。		
特別決議案			
5	批准列於股東週年大會通告內第五項特別決議案以採納本公司之新組織章程細則。		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

見證人簽署： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上閣下持有之登記股數。如未有填上股數，則此代表委任書將被視為以閣下持有本公司之全部登記股數為準。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 倘交回的代表委任書已正式簽署但並無就任何提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；如並無就某項提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就該項提呈的決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 所委任之代表毋須為本公司之股東。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關人士可就該股份親身或委派代表在該會議上投票，猶如其為唯一獲授權之人士。若超過一名聯名持有人親身或委派代表出席該會議，則於本公司股東名冊上排名首位之聯名持有人，方有權就有關股份投票。
- 如股東為法團，則代表委任書須蓋上其印鑑，或由高級職員或合法授權人親筆簽署。
- 代表委任書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等文件之經公證核證副本，須於股東週年大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於四十八小時前(公眾假期的任何部分不計算在內)(即二零二六年五月三十日上午十一時正或之前)(或投票是在點票方式表決要求作出後的四十八小時後進行，須於有關點票方式表決前不少於二十四小時(公眾假期的任何部分不計算在內))，送達位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓之本公司股份登記及過戶處卓佳證券登記有限公司(「本公司股份登記及過戶處」)，方為有效。填妥及交回本代表委任書後，閣下仍可親身出席會議及於會上投票及在該等情況下，本代表委任書將被視為撤回。
- 代表委任書之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。
- 股東週年大會通告已載列於二零二六年四月二十五日之本公司通函內。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下及閣下之代表的個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及就提呈的決議案作出之投票指示。
- 本公司可就何所說明的用途，將閣下及閣下之代表的個人資料披露或轉移給本公司的控股/附屬公司、本公司股份登記及過戶處，及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 根據本代表委任書所提供閣下之代表的個人資料，閣下應已向代表取得明確同意(尚未以書面方式被撤回)使用於本代表委任書上所提供之個人資料，且閣下已告知代表可能使用其個人資料之用途及方式。
- 閣下及閣下之代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改各自的個人資料。任何該等要求均須以書面方式郵寄至本公司股份登記及過戶處的個人資料私隱主任或電郵至henderson97-ecom@vistra.com。
- 進一步之詳情請參閱刊載於本公司網站(www.hilhk.com)之本公司私隱政策及收集個人資料聲明。