



China VAST Industrial Urban Development Company Limited

中國宏泰產業市鎮發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6166)

適用於2018年6月21日(星期四)舉行的 股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中國宏泰產業市鎮發展有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股
每股面值0.01港元的股份的登記持有人(附註2)，茲委任大會主席(附註3)或 _____，
地址為 _____
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2018年6月21日(星期四)上午10時30分假座香港夏
愨道18號海富中心第一期24樓舉行的2018年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列
指示代表本人/吾等行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下於以投票方式表決時的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息每股0.25港元。		
3(a).	重選楊允先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
3(b).	重選王亞剛先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
3(c).	重選王薇女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
3(d).	重選趙穎女士為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
3(e).	重選謝亞芳女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
3(f).	重選王一江教授為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。		
7.	透過本公司所購回股份的總數擴大授予董事的一般授權，以配發及發行本公司股本中的新股份。		
8.	批准所有期權(誠如本公司日期為2018年4月26日的通函所界定及闡述)延長有效期及修訂行使期。		

日期：2018年 _____

簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下姓名登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下姓名登記的所有本公司股份相關。
- 請填上所擬委任代表的姓名及地址。閣下如欲委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，若持有兩股或以上股份，可委任一名/多名代表代其出席及投票，惟倘委任多名代表，則委任書上須註明每位受委任代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈的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的授權人簽署。倘為法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由公司負責人或獲授權的人士簽署。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的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。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。