



# 中國奧園地產集團股份有限公司

## China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

### 謹訂於二零零九年六月八日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為中國奧園地產集團股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股0.01港元之股份 (「股份」) (附註2) \_\_\_\_\_ 股之  
登記持有人，茲委任大會主席或 (附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零零九年六月八日 (星期一) 下午三時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店舉行之股東週年大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過召開股東大會通告所載決議案，並代表本人／吾等依照下列指示於該股東大會及其任何續會，以本人／吾等名義就下列普通決議案表決 (附註4)：

請於適當空欄內標示，以表示在投票方式表決時之投票意願 (附註4)

	普通決議案 (附註5)	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。		
2a.	重選下列人士為董事：		
	(i) 郭梓文	(i)	(i)
	(ii) 武捷思	(ii)	(ii)
	(iii) 保爾·渥蘭斯基	(iii)	(iii)
	(iv) 何建兵	(iv)	(iv)
	(v) 馬桂園	(v)	(v)
2b.	授權董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	批准給予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股本20%之額外股份。		
5.	批准給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本10%之股份。		
6.	加入相當於根據上文第5項決議案購回之本公司股本總面值之股份數額，以擴大授予董事發行本公司股本中股份之一般授權。		

日期：二零零九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表 閣下。如擬委派主席以外之任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。 閣下可委任一名或 (如持有兩股或以上股份) 以上代表出席大會。如未有填上姓名，則大會主席將作為代表。本代表委任表格之每項更正，均須經由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄劃上「√」號； 閣下如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄劃上「√」號。倘無指示，則 閣下之受委代表有權自行酌情投票。 閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載者以外，並於會上正式提出之任何決議案投票。
- 上述決議案第4至6項全文載於日期為二零零九年四月三十日之股東大會通知。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人士簽署。如 閣下為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或授權人士簽署。
- 如屬股份聯名持有人，排名較先之股東親自或委派代表投票後，其他聯名持有人不得投票。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同任何簽署表格之授權書 (如有) 或其他授權文件 (如有) 或由公證人簽署或證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記處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18樓1806-1807室。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東大會並於會上投票。