九龍建業有限公司
KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為 _____

乃**九龍建業有限公司**(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份*(附註2)* _____ 股

之登記持有人，**茲委任***(附註3)* _____

地址為 _____

或如其未克出席，則大會主席，為本人／吾等之代表，出席本公司於二零零八年四月二十三日(星期三)上午十一時正假座香港中環法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓香島殿召開之股東週年大會(或其一切續會)，藉以考慮並酌情通過大會通告所載之各項決議案(不論有否修訂)，並以本人／吾等名義於該會議(或其一切續會)按下列指示就該等決議案為本人／吾等投票。倘未有作出指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票決定。

	決議案	贊成*(附註4)*	反對*(附註4)*
1	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核帳目、董事會報告及獨立核數師報告。		
2	宣佈派發末期股息。		
3	(i) (a) 重選黎家輝先生為董事。		
	(b) 重選譚希仲先生為董事。		
	(c) 重選楊國光先生為董事。		
	(d) 重選David John Shaw先生為董事。		
	(ii) 釐定董事酬金。		
4	重聘核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5	授予董事會一般權力發行股份。		
6	授予董事會一般權力購回本公司股份。		
7	擴大授予董事會發行股份之一般權力至包括購回股份之數目。		

日期：二零零八年_____月_____日

簽署*(附註5)*：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上登記於　閣下名下每股面值0.10港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於　閣下名下之本公司股份有關。
3. 請填上所欲委任之代表之全名及地址。**倘未有填上姓名，則大會主席將出任　閣下之代表。**
4. **注意：倘　閣下欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘　閣下欲投票反對某項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。**倘未有作出指示，則　閣下之代表可酌情自行投票表決。
5. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為有限公司，則須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
6. 如為聯名股東，則任何一位該等股東均可親自或委派代表出席會議並於會上投票，但如有一位以上之聯名股東親自或委任代表出席大會，則只有在股東登記名冊內排名於首之聯名股東或其代表有權投票。
7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關文件之副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間前48小時交回本公司之股份登記處香港中央證券登記有限公司之辦事處(香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806至1807室)方為有效。
8. 有權出席大會及投票之任何股東，均可委任一名或以上代表出席，並於按股數投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
9. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席上述大會或其續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。
10. **本代表委任表格上之每項更正均須由簽署人簡簽示可。**