



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)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址 _____

為九龍建業有限公司 (「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 _____

或如其未克出席，則大會主席，為本人／吾等之代表，出席本公司於二零一一年六月二十七日 (星期一) 上午十一時三十分 (或緊隨於本公司股東週年大會完結後)，假座香港九龍尖沙咀彌敦道五十號香港金域假日酒店地庫三層麗晶殿舉行之股東特別大會或其任何續會，並以本人／吾等名義於該會議 (或其任何續會) 按下列指示就決議案為本人／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。

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
批准本公司與Win Talent Investments Limited於二零一一年五月十三日就收購Ideaplan Investments Limited之80%股本權益連同轉讓相關股東貸款而訂立之協議；及授權董事簽立與收購有關之文件及作出與此有關之行動事宜。		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5) : _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目。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。
- 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。**
- 注意：倘 閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對決議案，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。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為一家公司法人，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。
- 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。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件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四十八小時前交回本公司之股份過戶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17M樓) 方為有效。
- 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，並於以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。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席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。
- 本代表委任表格上之每項更正均須由簽署人簡簽示可。