



SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED

上海實業城市開發集團有限公司

(前稱Neo-China Land Group (Holdings) Limited)

中新地產集團(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份—股份代號：563；於二零一一年到期之可換股債券—股份代號：2528)

於二零一零年十一月二十三日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.04港元股份共 _____ 股(附註二)
之登記持有人，茲委任 _____

地址為 _____

或倘彼未克出席，大會主席(附註三)為本人/吾等之代表，出席本公司於二零一零年十一月二十三日星期二上午十時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心30樓3005-3007室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照以下指示(附註四)以本人/吾等之名義就有關決議案表決。

普通決議案	贊成	反對
批准(i)由力暉投資有限公司、上海城開(集團)有限公司、城開綠碳(天津)股權投資基金合夥企業及上海市房地產交易中心土地交易市場就收購一幅位於中國上海市閔行區梅隴鎮南方商城地盤面積8.73公頃(約131畝)之地塊(「地塊」)之土地使用權所訂立日期為二零一零年九月二十九日之函件項下擬進行交易；及(ii)力暉投資有限公司、上海城開(集團)有限公司及城開綠碳(天津)股權投資基金合夥企業就成立合營公司上海城開集團龍城置業有限公司以(其中包括)收購地塊將予訂立之合營合同及據此擬進行交易		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註五)： _____

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊中顯示之全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上閣下擬委派代表之姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名或以上代表出席大會並於會上代其表決，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格須列明每名受委代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬表決贊成決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬表決反對決議案，則請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情表決或放棄表決。閣下之代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上正式提呈之決議案自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須為書面形式且必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 填妥並簽署之本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 代表個人或公司股東之本代表委任表格賦予權利代表該名股東行使該股東可行使之相同權力。
- 於按股數投票表決時，凡有權投票以上之人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。
- 如為任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者。惟倘超過一名聯名持有人出席大會，僅在股東名冊上排名較先者方有權表決(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則無權表決。就此，排名先後乃按股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格將於其上所示簽署日期起計十二個月屆滿後失效，惟於續會或原應於有關日期起計十二個月內舉行之大會或續會要求進行之按股數投票表決除外。
- 交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席上述大會並於會上表決，於該情況下，代表委任表格將視為已撤回論。