



Logan Property Holdings Company Limited

龍光地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3380)

二零一四年五月十五日(星期四)舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為龍光地產控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年五月十五日(星期四)下午三時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓泰山廳舉行之二零一四年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按下文指示就以下決議案投票。

請在適當空欄內填上「✓」，表明閣下的投票表決意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3(a).	重選紀海鵬先生為執行董事。		
3(b).	重選紀建德先生為執行董事。		
3(c).	重選肖旭先生為執行董事。		
3(d).	重選賴卓斌先生為執行董事。		
3(e).	重選紀凱婷女士為非執行董事。		
3(f).	重選張化橋先生為獨立非執行董事。		
3(g).	重選廖家瑩女士為獨立非執行董事。		
3(h).	重選蔡穗聲先生為獨立非執行董事。		
3(i).	授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日已發行股本面值總額10%的股份。		
6.	授予董事一般授權，以額外發行、配發及處置不超過本決議案通過當日已發行股本面值總額20%的股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權，以額外發行、配發及處置本公司股本中的股份，惟面值總額不得超過本公司購回股份的面值總額。		

日期：二零一四年 _____ 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。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委派多名受委代表出席並代其投票，惟倘委派一名以上代表，則須指明每名受委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。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或棄權。閣下之代表亦有權就股東週年大會上正式提出而未於召開股東週年大會之通告提述之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書面正式授權之人士簽署。倘股東為法團，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，僅排名首位者之投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名股東之投票則拒絕受理。就此而言，排名次序按本公司股東名冊內的排名先後而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經過核證的授權書或授權文件之副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前四十八小時送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。