

# LOGAN

## 龙光地产

### 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)

於二零一七年十一月二十四日(星期五)舉行的股東特別大會的代表委任表格

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) 的

登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一七年十一月二十四日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並按下文指示代表本人/吾等投票。

請在適當空欄內填上「✓」，表明閣下的投票表決意願(附註4)。

以下決議案全文載於日期為二零一七年十一月六日的股東特別大會通告，該通告亦已載入本公司日期為二零一七年十一月六日的通函(「通函」)。除另有指明外，通函所用詞彙與本代表委任表格所用者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成	反對
1.	向紀先生授出8,000,000份購股權		
2.	向紀女士授出1,800,000份購股權		

日期： \_\_\_\_\_ 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的股份數目。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的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的姓名及地址。有權出席股東特別大會並於會上投票的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。本代表委任表格的每項更正，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」的方框內填上「✓」；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就股東特別大會上正式提出而未於召開股東特別大會的通告提述的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的人士簽署。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，僅排名首位者的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名股東的投票則拒絕受理。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的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的副本，須不遲於股東特別大會指定舉行時間前48小時送達本公司股份過戶登記分處(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特別大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。