



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

謹訂於2018年5月9日
舉行股東週年大會及其任何續會
股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____ 為盈科大衍地產發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.50元股份² _____ 股的登記持有人，茲委任³本公司股東週年大會主席或 _____ 地址為 _____ 為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2018年5月9日(星期三)上午十一時正假座香港數碼港道100號數碼港第三座資訊科技大道F區3樓1-3號會議廳舉行的股東週年大會，藉以考慮及酌情通過載於召開上述大會通告內的下列決議案，並在該大會(及其任何續會)代表本人／吾等及以本人／吾等的名義，按下列指示就下述決議案投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。		
2.	(a) 重選王于漸教授為董事；		
	(b) 重選盛智文博士為董事；		
	(c) 重選張昀女士為董事；		
	(d) 重選馮文石博士為董事；		
	(e) 授權董事釐定董事酬金。		
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金。		
4.	批准董事發行額外股份的一般授權。		
5.	批准董事回購本公司本身證券的一般授權。		
6.	擴大董事根據第4項普通決議案獲授的一般授權。		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上欲委任的人士所代表 閣下名義登記的股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的本公司股份有關。
- 如欲委任股東週年大會主席以外的人士為委任代表，請將「本公司股東週年大會主席或」的字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對有關決議案，則在「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的委任代表可自行的情就有關決議案投票或投票權。 閣下的委任代表亦有權酌情就於上述大會上適當提早任何非載於召開大會通告的決議案投票。
- 本委任代表的文件必須由委任人或以書面正式授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，上述文件必須加蓋公司印鑑或獲授權的主管、代表或其他人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士為其委任代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派一名以上代表出席股東週年大會及代其投票。委任代表毋須為本公司的股東。此外，個人股東或法團股東的委任代表，均有權代表股東行使該股東享有的同等權力。代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本，應盡快且無論如何須不遲於名列該文據的人士擬投票的股東週年大會(及其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會(及其任何續會)並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將視為撤回論。
- 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟若一名以上聯名持有人出席股東週年大會，排名首位的股東將為唯一有權投票者，不論彼親身或委派代表投票。就此而言，排名先後乃按各聯名持有人在本公司股東名冊上的次序而定。
- 如大會當天8號(或以上)熱帶氣旋訊號或黑色暴雨警告訊號懸掛，務請股東瀏覽本公司網站www.pcpd.com或致電本公司股份過戶登記處(電話：(852) 2862 8648)查詢有關大會的安排。

* 僅供識別