



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2020年3月19日(星期四)上午十時正 舉行的股東特別大會(或其任何續會) 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的登記持有人，
茲委任³本公司股東特別大會主席或 _____
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2020年3月19日(星期四)上午十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特別大會，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(或其任何續會)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.*	(a) 批准、確認及追認補充協議及其項下擬進行及與之有關的交易。		
	(b) 批准及確認補充協議項下24,797,640,000日圓之交易金額。		
	(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出其認為就本決議案而言屬必要或適宜的所有行為及事宜，並簽署所有相關文件。		

* 決議案全文請參閱股東特別大會通告。

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。
- 如欲委任股東特別大會主席以外的人士為委任代表，請將「本公司股東特別大會主席或」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酌情就有關決議案投票或投棄權票。閣下的委任代表亦有權酌情就於上述大會上適當提呈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，上述文件必須加蓋其公司印鑑或獲授權的主管、代表或其他人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東特別大會(或其任何續會)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特別大會(或其任何續會)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，惟無論如何須不遲於名列該文據的人士擬投票的股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八(48)小時前送達，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。在計算代表委任表格的所述送達期間時，公眾假期的任何部分不計算在內。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會(或其任何續會)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，猶如他/她為唯一有權投票者；惟若一名以上聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會(或其任何續會)，則僅限於在本公司股東名冊內就有關聯名持有人的股份排名首位的登記人，方有權就該股份投票。
- 如股東特別大會(或其任何續會)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分處(電話：(852) 2862 8648)查詢有關股東特別大會(或其任何續會)的安排。

收集個人資料聲明：

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處，及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。

* 僅供識別