



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2022年5月11日(星期三)上午十一時正  
舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)  
適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_ 股股份<sup>2</sup>的登記持有人，  
茲委任<sup>3</sup>(I) 股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書或；(II) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
及(電郵地址) \_\_\_\_\_  
為本人/吾等的委任代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2022年5月11日(星期三)上午十一時正在香港數碼港道100號數碼港第二座8樓舉行的股東週年大會，藉以考慮及酌情通過載於召開股東週年大會通告內的下列決議案，並在股東週年大會(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 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納本公司截至2021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。		
2.	(a) 重選王于漸教授為董事。 (b) 重選張昀女士為董事。 (c) 重選馮文石博士為董事。 (d) 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.	授予董事配發、發行及處置額外股份的一般授權。 <sup>#</sup>		
5.	授予董事回購本公司本身證券的一般授權。 <sup>#</sup>		
6.	擴大董事根據第4項普通決議案獲授的一般授權。 <sup>#</sup>		
	特別決議案		
7.	批准修訂本公司之公司細則。 <sup>#</sup>		

<sup>#</sup> 決議案全文請參閱股東週年大會通告。

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ 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或本公司任何董事或公司秘書以外的人士為委任代表，請將「(I)股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書或；(II)」的字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表的姓名、地址及電郵地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 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票棄權。閣下的委任代表亦有權酌情就於股東週年大會上適當提呈任何非載於召開股東週年大會通告的決議案投票。
- 本委任代表的文據必須由委任人或以書面正式授權的授權代表親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋其公司印章或獲授權的主管、代表或其他人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東週年大會(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，代其出席股東週年大會及投票。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(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，個人股東或公司股東的委任代表，均有權代表股東行使該股東享有的同等權力。然而，鑒於本公司採取本公司日期為2022年4月1日之通函所載列之特別安排，閣下如欲在股東週年大會就任何決議案進行投票，則必須填妥本表格並委任股東週年大會主席作為 閣下之代表，根據 閣下之指示於股東週年大會上行使 閣下之投票權。
- 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，必須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週年大會(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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可透過電子設施出席股東週年大會(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週年大會(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。
- 如股東週年大會(或其任何續會)當天懸掛8號(或以上)熱帶氣旋信號、因超級颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號，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)查詢有關股東週年大會(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