


CHINA UPTOWN
China Uptown Group Company Limited
中國上城集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2330)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____
地址為 _____
為中國上城集團有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.10港元之普通股股份 (附註2) _____
股之登記持有人，茲委任 (附註3) 大會主席或 _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席本公司於二零一一年一月十四日 (星期五) 上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地
道72號香港日航酒店地下低層日泉廳5室舉行之股東特別大會 (「大會」) (或其任何續會)，並於會上代表本人／吾等
及以本人／吾等之名義投票，藉以按下列指示就股東特別大會通告 (「通告」) 所載之各項決議案投票。倘未有作出
指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票。

| 普通決議案 | | 贊成 (附註4) | 反對 (附註4) |
|-------|---|----------|----------|
| 1 | 批准有關按代價230,000,000港元收購Armando Investments Limited之全數已發行股份 (「收購事項」) 之協議 | | |
| 2 | 待通過第1項決議案後，批准發行本金額230,000,000港元之可換股債券，以支付收購事項之代價 | | |
| 3 | 待通過第1項決議案後，於悉數行使可換股債券隨附之換股權時授權本公司董事按初步換股價0.8115港元配發及發行283,425,754股兌換股份 | | |
| 4 | 授權董事為及代表本公司簽署、簽立及交付彼等可能酌情認為進行協議、發行可換股債券，以及發行及配發兌換股份屬必要或適宜之所有有關文件及契據以及作出一切有關行動、事宜及事項 | | |

簽署 (附註5) : _____ 日期 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址 (如股東名冊所示)。
- 請填上以閣下名義登記之本公司普通股股份數目。倘未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在所示空欄內填上閣下所擬委派之代表姓名及地址。本代表委任表格上之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示：**倘閣下欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對上述決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下之代表可酌情自行投票或投棄權票。閣下之代表亦有權就未載列於召開大會通告內而於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之代表人簽署。如股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名股東，於排名首位之股東或其代表投票後，則其他聯名股東再無投票權。而排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會 (或其任何續會) 指定舉行時間48小時前，交回本公司總辦事處及香港主要營業地點，地址為香港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心第一期15樓1501室，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及送交本代表委任表格，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。