

中國上城

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)

(證券代號：2330)

股東特別大會代表委任表格

謹供中國上城集團有限公司(「本公司」)股東於二零一三年六月十九日上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道72號香港日航酒店地下低層日泉廳5召開之股東特別大會(「大會」)中使用之代表委任表格。

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元股份(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註3)，出席謹定於二零一三年六月十九日上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀麼地道72號香港日航酒店地下低層日泉廳5舉行之大會(及其任何續會)，以本人／吾等之名義投票，以考慮及酌情通過(不論有否修改)召開大會之通告所載之決議案，以及按照以下指示代表本人／吾等於大會(及其任何續會)就所述決議案投票。

請在適當空格內填上「√」號以示閣下之代表以閣下名義投票之意向(附註4)。倘若本表格交回時附有正式簽署但無明確之投票指示，則代表將有權酌情投票或放棄投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准於二零一三年五月十五日所訂立內容有關以代價人民幣560,000,000元出售蓮盛控股有限公司(「蓮盛」)及其附屬公司，統稱「出售集團」之全部已發行股份及出售集團結欠本公司(及其附屬公司)之貸款人民幣70,857,000元(「出售事項」)之有條件協議(「協議」)。		
2.	待第1項決議案獲通過後，批准以領景投資控股有限公司為受益人作出之蓮盛全部已發行股本股份抵押契據(「股份抵押契據」)。		
3.	授權本公司董事在其酌情認為就進行協議及股份抵押契據而言屬必要或合宜之情況下，代表本公司簽署、簽立及交付一切有關文件及契據，並作出一切有關行動、事宜及事件。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註5、6、7及8)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上與本委任表格相關及以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空格填上擬委任為代表之人士之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「√」號。如交回之表格獲正式簽署但未有就任何所提呈決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票贊成或反對或棄權；或如未有就某一決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該決議案投票贊成或反對或棄權。受委代表亦可就未有載於大會召開通告但於大會上正式提出之決議案酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格須由任何聯名登記持有人簽署即可。惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅就該聯名持股於股東登記冊內排名較高之聯名登記持有人方獨有權就此投票。
- 本代表委任表格必須由股東或獲其正式以書面授權之人士簽署，或倘股東為一法團，則代表委任表格須加蓋該法團之公司印鑑或經由正式獲授權之主管、代理人或其他人士簽署。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他簽署證明之授權文件(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前48小時送達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。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽。
- 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。