



# COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

## 碧桂園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2007)

### 謹訂於二零一一年四月二十八日舉行的股東周年大會 適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)，  
地址為 \_\_\_\_\_

為碧桂園控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人<sup>(2)</sup>，茲委任<sup>(3及4)</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)，  
地址為 \_\_\_\_\_，

倘其不克出席，則委任大會主席作為本人／吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零一一年四月二十八日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓一至三號宴會廳舉行的股東周年大會(或任何續會)(「大會」)，並代表本人／吾等按以下的指示投票，倘無作出該等指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>(5)</sup>	反對 <sup>(5)</sup>
1.	接納及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發截止二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣9.61分。		
3.	(a) 重選楊國強先生為董事。		
	(b) 重選莫斌先生為董事。		
	(c) 重選蘇汝波先生為董事。		
	(d) 重選張耀垣先生為董事。		
	(e) 重選石禮謙先生為董事。		
	(f) 授權本公司董事會釐定董事的袍金。		
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	給與本公司董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東周年大會通告內第5項普通決議案)。		
6.	給與本公司董事購回本公司股份之一般授權(列於股東周年大會通告內第6項普通決議案)。		
7.	擴大本公司董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東周年大會通告內第7項普通決議案)。		

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(6)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格相關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下的所有股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其的受委代表，代其出席大會及投票。身為兩股或以上股份持有人可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。本表格上的任何改動須由簽署人簡簽示可。
- 請填上所委任的受委代表的姓名與地址並將「倘其不克出席，則委任大會主席」字樣刪去。倘未填上姓名，則大會主席將擔任閣下的受委代表。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關於決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關於決議案的「反對」欄內加上「✓」號。如並無加上「✓」號，則閣下之代表可自行就有關於決議案酌情投票。閣下的代表亦有權對召開大會的通告以外，並於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋上公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如超過一名聯名註冊持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關的股份投票。
- 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。