



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2019年5月16日上午10時30分(或本公司於同一地點及同日上午10時正召開的股東周年大會結束或休會後盡快)舉行的本公司股東特別大會(「大會」)適用的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為碧桂園控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股每股面值0.10港元之股份(「股份」)的登記持有人²，茲委任大會主席或^{3及4} _____
地址為 _____

作為本人／吾等的受委代表，為本人／吾等及代表本人／吾等出席本公司謹訂於2019年5月16日(星期四)上午10時30分(或本公司於同一地點及同日上午10時正召開的股東周年大會結束或休會後盡快)假座香港中環金融街8號香港四季酒店2樓大禮堂舉行的大會(或其任何續會)及於會上投票，以便考慮及酌情通過召開大會的通告所載列的以下決議案並於大會或其任何續會(視乎情況而定)上以本人／吾等的名義為本人／吾等按以下指示就上述決議案投票，或倘並無提供有關指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

以下決議案的全文載列於日期為2019年4月11日的召開會議的通告，該通告亦已併入本公司日期為2019年4月11日的通函(「通函」)。除非另有所指，通函所用詞彙與本代表委任表格所用者具有相同涵義。

普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
批准、確認及追認賣出看漲期權及其項下擬進行之交易(包括特別授權)		

日期： _____

簽署⁶： _____

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「委任大會主席或」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，請在有關決議案的「反對」欄內加上「✓」號。如並無填寫任何一欄，則閣下之代表可酌情投票。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公司印鑒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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

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委任代表及其他指示。
- 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紀錄用途。
- 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卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的個人資料私隱主任提出。