



建業地產股份有限公司\*  
Central China Real Estate Limited  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

擬於2023年5月25日舉行的  
股東週年大會代表委任表格

本人/吾等' \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為建業地產股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股之  
登記持有人,茲委任' \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或(電郵地址為) \_\_\_\_\_  
或如其未能出席,大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席擬於2023年5月25日下午3時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場77樓  
7701B-7702A室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會並於會上投票,藉以考慮及酌情通過載於股東週年大會通告中的下述決議案,如  
無作出指示,則由本人/吾等之代理人酌情投票。

| 普通決議案 |  | 贊成' | 反對' |
|-------|--|-----|-----|
| 1.    | 審議及批准截至2022年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及本公司核數師報告。 |     |     |
| 2.    | (A) 重選李權女士為非執行董事。                                    |     |     |
|       | (B) 重選鄧高強先生為非執行董事。                                   |     |     |
|       | (C) 重選時松先生為非執行董事。                                    |     |     |
|       | (D) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。                            |     |     |
| 3.    | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度酬金。       |     |     |
| 4.    | (A) 授予本公司董事發行額外股份之一般授權。                              |     |     |
|       | (B) 授予本公司董事購回股份之一般授權。                                |     |     |
|       | (C) 擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。                              |     |     |
| 特別決議案 |  | 贊成' | 反對' |
| 5.    | 採納本公司新組織章程細則以取代本公司現有組織章程細則。                          |     |     |

本人/吾等謹此知悉並確認如下:

- 本人/吾等獲本人/吾等之受委代表正式授權於上文提供其個人資料(包括電郵地址);
- (倘已提供電郵地址) 貴公司及其代理獲授權透過上文所提供之電郵地址,向本人/吾等之受委代表發送進入網上平台之登入資料;
- 本人已查核及確保於本代表委任表格上提供之所有資料均屬準確完備。 貴公司或其代理概不對所提供資料之準確性或完整性,或就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任;
- 倘本人/吾等或本人/吾等之受委代表透過網上平台投票,大會之投票環節一旦結束,該投票將不可撤回;及
- 倘本人/吾等之受委代表於2023年5月24日正午12時前尚未透過電郵獲取登入資料,則本人/吾等明白,本人/吾等應聯絡 貴公司之香港股份過戶登記處以取得協助。

日期: 2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署': \_\_\_\_\_

附註:

- 請 閣下在空格處用**正楷**書寫全名及地址,並列明所有聯名持有人的姓名。
- 請將本代表委任表格有關的股份數目填寫於有關空位內。如已填上股數,本代表委任表格將僅視作以該等股份為準。如未填上股數,則本代表委任表格將視作以 閣下名義登記之全部股份為準(無論是單獨或與他人合共持有)。
- 請填上擬委任之代表之全名及地址。**如未有填上姓名,則股東週年大會主席將出任 閣下之代表。**受委任代表毋須為本公司之股東,但須出席股東週年大會以代表 閣下。凡有權出席股東週年大會及於會上投票之股東,均有權委任一位或多位代表代表其出席及投票。如 閣下委任超過一名代表,該等代表只能以投票方式行使表決權。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在相應贊成欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案,請在相應反對欄內加上「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號, 閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。除股東週年大會通告所提之決議案外, 閣下之代表亦有權自行酌情投票於股東週年大會正式提呈之任何決議案。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權之人士簽署;如股東為公司,代表委任表格須另行蓋上公司印鑒,或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 擬於股東週年大會上提呈審議及批准的決議案詳情載於日期為2023年4月21日的股東週年大會通告,亦載於本公司網站www.jianye.com.cn。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名該等人士可透過網上平台或受委代表就有關股份於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名有關聯名登記持有人透過網上平台出席大會,則每次或受委代表僅可使用一個裝置登入。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須最遲於股東週年大會或其任何續會之指定召開時間48小時前送達本公司的香港股份登記過戶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,方為有效。交回代表委任表格後, 閣下仍可依願出席股東週年大會及於會上投票,在此情況下,則本代表委任表格將視為已撤回。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之人士簡簽示可。

\* 僅供識別