



# GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

## 綠城中國控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03900)

### 股東周年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人(吾等)<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
股東賬戶： \_\_\_\_\_ 及身份證號碼： \_\_\_\_\_，  
為綠城中國控股有限公司\*(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup> 的持有人，  
茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，身份證號碼： \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)，

或其未克出席，則委任大會主席為本人(吾等)的代表，代表本人(吾等)出席於2010年6月3日星期四下午三時正於香港中環干諾道5號香港文華東方酒店1樓竹林廳—孔雀廳舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會)及按以下指示代表本人(吾等)就下列決議案投票，就考慮及倘合適，通過載於召開所述會議的通告的決議案及於該大會(或其任何續會)上就下列所示的決議案<sup>(附註4)</sup> 代表本人/吾等以本人/吾等名義投票。

	決議案	贊成 <sup>(附註四)</sup>	反對 <sup>(附註四)</sup>
一、	省覽截至2009年12月31日止年度的已審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及核數師報告書。		
二、	宣派末期股息。		
三、	(a) 重選下列退任董事： (i) 羅釗明為董事 (ii) 柯煥章為董事 (iii) 蔣偉為董事 (iv) 史習平為董事 (b) 授權董事會釐定董事酬金。	(i) (ii) (iii) (iv)	(i) (ii) (iii) (iv)
四、	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
五、	授予董事一般授權，以購回不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中總面值10%的股份。		
六、	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過在本決議案通過當日本公司已發行股本中總面值20%的股份。		
七、	擴大第六項決議案授予董事的一般授權，將發行股份的面值數額加入根據第五項決議案所授一般授權所購回的股份數額。		
八、	修訂如股東周年大會通告第八項決議案所載的本公司組織章程細則。		

日期：2010年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署：<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以下名義登記的股份有關。
- 請填上閣下欲委任代表的姓名及地址，如未填上代表姓名，則股東周年大會主席將出任閣下的代表。閣下可委任一名或多名並非本公司股東的委任代表出席並於大會上投票，惟該等委任代表必須代表閣下親身出席股東周年大會。本代表委任表格的任何更改必須由簽署表格人士簽署認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在相關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在相關「反對」欄內填上「✓」號。如無指示，委任代表可自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權的受權人親自簽署，或倘委任人為一間公司，則須蓋上公司印章或由公司負責人、法定代理人或其他獲授權人士親自簽署。
- 倘為聯名持有人，在收到名列在先的持有人(不論親身或委派代表)的投票後，將不再接受其餘聯名持有人的投票。就此而言，排名次序將會按照有關聯名登記於本公司股東名冊內所示的次序釐定。
- 本代表委任表格連同經公證人簽署及核證的授權書(如有)或其他授權文件(如有)必須於股東周年大會指定舉行時間48小時前送交本公司的香港股份過戶登記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17樓1712-1716室，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司的股東。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席並在大會上投票。倘若如此，本代表委任表格將被視為撤回。

\* 僅供識別