



Yuanda China Holdings Limited
遠大中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2789)

於2025年4月8日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為遠大中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」) _____股²的登記持有人，茲委任股東特別大會(「大會」)主席³，或 _____
地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席訂於2025年4月8日(星期二)上午十時正假座中國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十三號街20號舉行的大會(或其任何續會或延會)。本人／吾等指示本人／吾等的代表就特定決議案按於相關空格中以「✓」表示的意向代表本人／吾等投票。如無作出任何指示，則代表可自行酌情決定就決議案投票。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准自本公司股份溢價賬以現金方式宣派及派付特別股息每股本公司股本中每股面值0.1港元股份的普通股0.04港元予於2025年4月16日(星期三)名列本公司股東名冊之本公司股東。		

簽署⁵： _____

日期： _____

- 附註：
- 請用**正楷**填上全名及地址。須填上所有聯名登記持有人名稱。
 - 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有股份有關。
 - 本公司股東可自行決定委任一名或以上的受委代表。如擬委任大會主席以外人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
 - 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則 閣下的受委代表可酌情自行投票表決或棄權投票。 閣下的受委代表亦將有權就於大會上正式提呈的任何決議案(召開大會的通告所述者除外)酌情自行投票表決。
 - 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下正式書面授權的代表簽署。倘股東為一間公司，則必須加蓋印章，或由公司負責人、授權人或其他獲正式書面授權人士親筆簽署。
 - 本代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會或延會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記處MUFG Corporate Markets Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。
 - 就任何股份的聯名持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或由受委代表代其投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表就聯名登記持有的股份投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於本公司股東名冊上登記的次序為準。
 - 受委代表毋須為本公司股東。
 - 填妥及交回本表格後， 閣下仍可依賴親身出席大會或其任何續會或延會，並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文書將被視為已撤銷。
 - 本公司保留權利將任何未完全正確填寫而本公司全權酌情認為該不正確填寫之處為非重大之委任表格視為有效。
 - 本公司保留其權利要求(i)任何股東或其委任代表於出席大會時出示身份證明文件；及(ii)任何公司股東代表出示身份證明文件，以及該股東委任該代表出席大會之董事會或其他管治團體之決議案副本或授權書。
 - 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，召開大會的通告內載列的所有決議案將於大會上以投票方式表決。

收集個人資料聲明

於本代表委任表格內，「個人資料」與第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)所述「個人資料」具有相同的含義，其包括 閣下及 閣下受委代表的姓名與地址。

於本代表委任表格內提供之 閣下及 閣下受委代表之個人資料將用於處理 閣下委任代表出席大會、根據上述指示代表 閣下於大會上行事及投票之請求。 閣下可依賴提供 閣下及 閣下受委代表之個人資料。惟若 閣下未能提供 閣下及 閣下受委代表之個人資料，則本公司將無法處理 閣下之請求。

本公司可就上述所說明的用途，將 閣下及 閣下受委代表之個人資料披露或轉移給本公司股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，或在法例規定時，如回覆法庭命令或執法機構的要求，將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

於本代表委任表格內提供 閣下受委代表之個人資料，則表示 閣下已取得 閣下代表有關使用本代表委任表格內其個人資料之明確同意且有關同意未以書面形式撤回，且 閣下已將該等個人資料之使用目的及方式告知 閣下受委代表。

閣下／ 閣下受委代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改 閣下／ 閣下受委代表的個人資料。任何該等查閱及／或修改 閣下／ 閣下受委代表的個人資料的要求均須以書面方式按以下方式進行：

郵寄至：個人資料私隱主任

MUFG Corporate Markets Pty Limited

香港中環皇后大道中28號

中匯大廈16樓1601室

發電郵至：hkenquiries@cm.mpms.mufg.com