



China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited
中國綠地博大綠澤集團有限公司

(前稱Broad Greenstate International Company Limited 博大綠澤國際有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

與本經修訂代表委任表格 有關的股份數目 (附註1)	
------------------------------	--

**2017年5月12日(星期五)舉行的
股東週年大會(或其任何續會)適用的經修訂代表委任表格**

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」)已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2017年5月12日(星期五)下午二時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓景雅廳舉行的2017年股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接納、考慮及批准截至2016年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至2016年12月31日止年度之末期股息每股0.012港元。		
3.	(a) 重選戴國強先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選張清先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選金荷仙博士為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 重選陳敏女士為本公司執行董事。		
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師直至下屆股東週年大會結束及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。		

附註：有關上述決議案全文，請參閱日期為2017年4月3日之股東週年大會通告及日期為2017年4月25日之股東週年大會補充通告。

日期：_____

簽署 (附註5) _____

附註：

1. 請填上登記於閣下名下與本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)有關的股份數目。如未有填上股份數目，則經修訂代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的任何本公司股東(「股東」)，均可委派一名／超過一名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東。

在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。在投票表決時，每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。

4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就未載於召開股東週年大會之通告及召開股東週年大會之補充通告而於股東週年大會(或其任何續會)上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
5. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本經修訂代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本經修訂代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(「截止時間」，即2017年5月10日(星期三)下午二時正)之前送達本公司於香港的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。
8. 填妥並交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
9. 注意：倘股東已向本公司於香港之股份過戶登記分處送呈日期為2017年4月3日之股東週年大會通告隨附代表委任表格(「原有代表委任表格」)，敬請留意：
 - (i) 倘不向本公司於香港之股份過戶登記分處送呈經修訂代表委任表格，則原有代表委任表格(倘已正確填妥)將被當作股東送呈之有效代表委任表格。股東根據原有代表委任表格委任之受委代表須按照原有代表委任表格指示之方式投票，而就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載之建議重選陳敏女士之決議案，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票；或
 - (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間前送達本公司於香港之股份過戶登記分處，則經修訂代表委任表格(倘已正確填妥)將被當作股東送呈之有效代表委任表格，並將撤回及取代股東先前已送呈之原有代表委任表格；或
 - (iii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間後始送呈本公司於香港之股份過戶登記分處，或倘於截止時間前送呈惟並未正確填寫，則經修訂代表委任表格將被視為無效。原有代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為股東送呈之有效代表委任表格。股東根據原有代表委任表格委任之受委代表將有權按上文第(i)項所述方式投票，猶如並無向本公司於香港之股份過戶登記分處送呈經修訂代表委任表格。因此，敬請股東謹慎填寫經修訂代表委任表格，並於截止時間前遞交經修訂代表委任表格。倘有關股東欲於股東週年大會上投票，則須親身出席股東週年大會並於會上自行投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供用於有關該等用途之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將於履行該等用途可能所需之期間保留。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》條文要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面電郵至 ir@broad-greenstate.cn。