



China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited

中國綠地博大綠澤集團有限公司

(前稱博大綠澤國際有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1253)

於2017年8月1日(星期二)舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份(附註2) _____股之登記持有人，
茲委任本公司股東特別大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2017年8月1日(星期二)下午二時正假座中國上海市普陀區金沙江路1699號上海聖諾亞皇冠假日酒店5號會議室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過大會通告所載之普通決議案，並按下列指示於會上投票。倘未有作出指示，及涉及於大會及／或其任何續會上正式提出之任何其他事項，則本人／吾等之受委代表可酌情自行投票決定：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	「動議」 (a) 批准、確認及追認上海博大園林建設發展有限公司(「上海博大園林」，本公司全資附屬公司)簽署之西安承包協議(定義見本公司日期為2017年7月17日的通函(「通函」)，分別註有「A」及「B」字樣的通函及西安承包協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)，以及西安承包協議項下擬進行的交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)代表本公司進行其認為實行及／或使西安承包協議之條款及其項下擬進行交易生效而言屬必要、權宜或有利的一切行動及事情以及簽立進一步文件。」		
2.	「動議」 (a) 批准、確認及追認上海博大園林(本公司全資附屬公司)簽署之太原承包協議(定義見本公司，註有「C」字樣的太原承包協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署，以資識別)，以及太原承包協議項下擬進行的交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司進行其認為實行及／或使太原承包協議之條款及其項下擬進行交易生效而言屬必要、權宜或有利的一切行動及事情以及簽立進一步文件。」		

日期：2017年____月____日 簽署：_____ (附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的名稱應加以說明。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外人士為代表，請將「本公司股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則閣下之受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會及／或其任何續會上正式提呈之任何決議案(召開大會之通告所述者除外)酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名公司負責人代其公司簽署，除看來另作別解外，則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署本表格，而毋須提供進一步事實證明。
- 凡有權出席大會及於會上投票之任何股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表。股東可就其所持部分本公司股份委任一名代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經核證副本，必須於本表格所述人士擬投票之大會或任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；如於大會或續會舉行日期後進行投票表決，則須於指定投票時間四十八(48)小時前交回代表委任表格，否則本代表委任表格將視為無效。
- 交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷論。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票之持有人；如超過一名聯名持有人出席大會，則將接納排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票則不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 大會通告載於本公司日期為2017年7月17日之通函。