



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：00683)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1)

地址為

乃嘉里建設有限公司 (「本公司」) 普通股股本中每股面值1.00港元股份 (附註2) (「股份」) 股之註冊股東，茲委任 (附註3) 大會主席 (附註4) 就本人／吾等所持之股份 股) (附註3) 及／或

地址為

(附註4) 就本人／吾等所持之股份 股) (附註3) 及／或

地址為

(附註4) 就本人／吾等所持之股份 股) 為本人／吾等之代表。代表本人／吾等出席本公司於二零零八年五月六日 (星期二) 下午二時三十分假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓香島殿舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) (或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載之決議案，並於股東週年大會上 (或其任何續會上) 代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照下列欄格內指示就所述之決議案作出投票；如無指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。在舉手表決之情況下，則由 (附註4)

..... 擔任本人／吾等投票代表。

決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1. 接納截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核賬目及董事會與核數師之報告。		
2. 宣布派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3. (i) 重選退任董事黃小抗為董事。 (ii) 重選退任董事何述勤為董事。 (iii) 重選退任董事蘇慶和，MBE，JP，為董事。		
4. 釐定董事酬金 (包括審核委員會及薪酬委員會成員之酬金)。		
5. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
6. A. 一般授權本公司董事會配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之20%。 B. 一般授權本公司董事會購回本公司股本中之股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股本之10%。 C. 待上文第6B項之決議案獲正式通過後，擴大配發股份之一般授權，即在20%一般授權中加入購回股份面值總額。		

日期：二零零八年 月 日 簽署 (附註6)：

- 附註：
- 請用正楷填寫姓名全寫及地址。
 - 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之所有股份有關。除以下附註4就有關結算公司之事宜外，一位股東於任何時間僅有一份有效之代表委任表格。倘任何一位股東遞交多於一份代表委任表格，則只有按下文附註7所述方式遞交之最後一份代表委任表格將被視作唯一有效之代表委任表格處理。
 - 凡每位有權出席股東週年大會 (或其任何續會) 並於會上擁有投票權之股東，均可委任不超過兩位代表出席及代其投票。委任代表毋須為本公司之股東。在有需要之情況下，務請將不適用之字樣刪除，僅餘最多兩位人士由閣下提名委任為代表。倘除大會主席外另有兩位人士由閣下提名委任為代表，而「大會主席」之字樣 (與及其獲委任後可代表之股份之載述) 並未刪除，則大會主席將被視為已被刪除。由結算公司 (或其代理人) 委任之代表數目不受上述限制。
 - 倘閣下委任多於一位代表，務請一併填上每位委任代表所代表之股份數目，與及填上由閣下委任在舉手表決之情況下代表閣下之投票代表之姓名。結算公司無須指定舉手表決之投票代表。倘閣下未有註明每位委任代表屆時可代表閣下投票之股份數目及／或投票代表之姓名，則閣下將被視為已委任名列首位之代表 (包括大會主席，惟須受上述附註3所規限) 出任閣下之投票代表，而該排名首位之受委任代表可代表閣下持有之全部股份，惟大會主席絕對有權酌情另作決定。倘閣下僅委任一位代表，則毋須指明該位代表可代表閣下投票之股份數目。在此情況下，有關股份數目相等於全部以閣下名義登記之本公司股份。
 - 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有填妥以上贊成／反對欄，則閣下之委任代表有權自行酌情投票。於舉手表決時，每位股東擁有一票投票權。以投票方式表決時，每位股東按其持有一股股份而擁有一票投票權。而擁有多於一票投票權以上之股東，毋須以相同方式行使所有投票權。於有關欄格劃上「✓」號即表示閣下持有上述所有股份所附帶之投票權將據此而獲行使。有關欄格填上數目即表示該欄格內之股份數目所附帶之投票權將據此而獲行使。同一決議案內兩個欄格之股份總數不得超過閣下持有上述之股份數目。倘任何一項決議案內兩個欄格皆填上數目，投票代表可按較大數目之一欄以舉手方式投票，或倘兩個欄格之數目相同，投票代表則將可酌情投票。
 - 本代表委任表格須由閣下或閣下書面授權之代理人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式獲授權之代理人簽署。
 - 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳雅柏勤有限公司 (地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，方為有效。
 - 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士可就該等股份親身或委派代表在股東週年大會 (或其任何續會) 上投票，猶如其為唯一有權之人士。若超過一名聯名持有者親身或委派代表出席股東週年大會，則於本公司之股東名冊上排名較先之聯名持有者，方有權就該等股份在會議上投票。已故股東之個別遺囑執行人或遺產管理人及股東之個別破產或清盤信託人將被視作有關股份之聯名持有者。
 - 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可出席股東週年大會並在會上投票。
- * 僅供識別