



# 中國奧園集團股份有限公司

## China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：3883)

### 於二零一九年五月二十九日(星期三)舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_

為中國奧園集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>之登記持有人，  
茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零一九年五月二十九日(星期三)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下二層牡丹廳、木蘭廳及甘菊廳舉行之本公司二零一九年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於該大會上代表本人/吾等按照下列指示行動及投票。

請在適當空欄內劃上「✓」，以表示 閣下在投票時之意願<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度每股人民幣36分(等於42港仙)之末期股息。		
3(a).	重選郭梓寧先生為執行董事。		
3(b).	重選徐景輝先生為獨立非執行董事。		
3(c).	重選胡江先生為獨立非執行董事。		
3(d).	重選陳嘉揚先生為執行董事。		
3(e).	授權董事會釐定各董事之酬金。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並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日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
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日期本公司已發行股份總數20%之額外股份。		
7.	擴大授予董事之一般授權，加入本公司購回股份之總數，以發行、配發及處理本公司額外股份。		
8.	批准奧園健康生活購股權計劃(定義見本公司日期為二零一九年四月十八日之通函)。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均可委任受委代表(或倘若其持有兩股或以上股份，可委任超過一名代表)代其出席，並在投票表決時代其投票，惟倘若超過一名受委代表獲委任，則須就獲委任之每名受委代表列明股份之數目及類別。受委代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦可就正式提呈股東週年大會而並無載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如股份登記持有人為法團，則必須加蓋其印鑑或經由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
- 如屬聯名持有人，排名優先者若已投票(無論親自或委任代表)，則該股份之其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名之先後次序而定。
- 此代表委任表格連同已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之副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零一八年五月二十七日(星期一)上午十一時正)送抵本公司之股份過戶登記分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17M樓，方為有效。
- 閣下於填妥代表委任表格及交回後，仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均為香港時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址或電郵至hkinfo@computershare.com.hk。