



New World China Land Limited

新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0917)

於二零零七年十一月二十七日舉行之股東週年大會代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____
 地址為 _____，
 為新世界中國地產有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣一角股份 _____ 股⁽²⁾
 之登記持有人，茲委任大會主席或⁽³⁾ _____，
 地址為 _____，
 如其未克出席，則委任 _____，
 地址為 _____，
 為本人／吾等之代表，並代表本人／吾等出席定於二零零七年十一月二十七日星期二上午十時正假座香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心301A號會議室舉行之本公司股東週年大會及其一切續會，並按如下所示投票。

	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1. 省覽及通過截至二零零七年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告書。		
2. 宣派末期股息。		
3. (a) 重選鄭家純博士為本公司董事。		
(b) 重選周桂昌先生為本公司董事。		
(c) 重選符史聖先生為本公司董事。		
(d) 重選李聯偉先生為本公司董事。		
(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5. (1) 批准全面授權董事會以發行不超過現有已發行股本20%之股份。*		
(2) 批准全面授權董事會以購回不超過現有已發行股本10%之股份。*		
(3) 擴大董事會根據第5(1)項決議案獲授之全面授權。*		

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日

簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。倘屬聯名登記持有人，則所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 請填上以 閣下名義登記每股面值0.10港元之股份數目。如無填上股份數目，則以 閣下在股東名冊內所登記之本公司股份全部股數為準。
- 如擬委派主席以外者為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任代表之姓名及地址。**本表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。**
- 請在空格內加上「✓」號以於票選時表示贊成或反對。如本表格交回時已正式簽署但無填上確實指示，受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一有限公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由高級行政人員、授權代表或獲正式授權之其他人士代表簽署。
- 凡有權出席大會並投票之股東，均有權委派一名或以上代表（必須為個人）出席大會，並於票選時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。如屬聯名登記持有人，倘多於一名聯名登記持有人親自或由受委代表出席會議，則只有排名最先或（視乎情況而定）較先之人士方可投票。就此而言，排名先後指本公司股東名冊中有關聯名登記持有人之排名次序。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會（或任何其續會）指定舉行時間48小時前填妥及交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。