



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：917)

股東特別大會 代表委任表格

代表委任表格適用於新世界中國地產有限公司(「本公司」)謹訂於2009年6月29日(星期一)上午10時15分假座香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心(舊翼)會議室S226-227室舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會。

本人／吾等⁽¹⁾ _____
 地址為 _____，
 為本公司股本中每股面值0.10港元普通股⁽²⁾ _____股
 的登記持有人，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／吾等的代表，並代表本人／吾等出席定於2009年6月29日(星期一)上午10時15分假座香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心(舊翼)會議室S226-227室舉行的大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過載於大會通告的決議案，並按如下所示於大會及其任何續會以本人／吾等的名義投票。

普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1. 考慮及批准由本公司、新世界百貨中國有限公司及新世界百貨(投資)有限公司於2009年5月22日訂立的總租賃協議。 ⁽⁵⁾		
2. 考慮及批准採用本公司網站向股東發送或提供公司通訊。 ⁽⁵⁾		
特別決議案		
3(A) 考慮及批准修訂本公司組織章程大綱。 ⁽⁵⁾		
3(B) 考慮及批准修訂本公司組織章程細則。 ⁽⁵⁾		
3(C) 採納本公司新組織章程大綱及細則。 ⁽⁵⁾		

日期：2009年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁽⁶⁾ _____

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的姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港元的股份數目。如無填上股份數目，則以閣下在股東名冊內所登記的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的姓名及地址。本表格的任何修改均須由簽署人簡簽亦可。
- 閣下如欲投票贊成上列決議案，請在「贊成」欄內填上「√」。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」。如本表格交回時已正式簽署但未就建議決議案填上確實指示，受委代表將有權自行酌情就決議案投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就召開大會通告所載者以外而在大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 上述決議案全文載於2009年6月12日的大會通告，通告附於本公司於2009年6月12日刊發的通函內。
- 本代表委任表格須由股東或股東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的其他人士代表簽署。
- 凡有權出席大會並投票的股東，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)較先的人士方可投票。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的排名次序。
- 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的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前填妥及交回本公司的股份過戶登記處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。填妥及交回代表委任表格後，任何股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘閣下於交回本代表委任表格後出席大會，本代表委任表格將視為已予撤回。