



TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED

太興置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：277)

適用於二零一九年七月三十日(星期二)上午十一時正召開之 股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
(地址為 _____)
為太興置業有限公司(「本公司」) _____ 股²股份之註冊持有人，
茲委任³及⁴ _____
(地址為 _____)
或如其未克出席，則委任³及⁴ _____
(地址為 _____)
或如其未克出席，則委任股東特別大會主席為本人／吾等之代表，代表出席本公司於二零一九年七月三十日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)股東特別大會通告所載列之決議案，並代本人／吾等依照以下指示投票，如未有該等指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

特別決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
(a) 謹此批准建議將由本公司、Grand Fort Investments Limited(「Grand Fort」)、詹培忠先生與羅輝城先生訂立的股份回購協議(「股份回購協議」)的協定格式(註有「A」字樣之副本已送呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)之條款，據此，Grand Fort將按當中所載條款，向本公司轉讓30,525,639股本公司股份，代價為港幣155,680,758.90元；		
(b) 謹此批准股份回購協議項下擬進行的交易；及		
(c) 謹此授權本公司董事(或獲正式授權的人士)採取一切有關步驟(包括簽立彼等可能認為就此而言屬必要或適當之所有文件或契據，並對該等條款及條件作出彼等認為適合之任何變動、修改、修訂、豁免、改動或延續)，以實行股份回購協議及據此擬進行之交易並致使其生效。		

日期： _____

簽署⁶： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份之數目。如未有填上股份數目，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。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- 請在空欄內填上擬委任的受委代表的姓名與地址，並將「或如其未克出席，則委任股東特別大會主席」字樣刪去，倘閣下並未填上受委代表姓名，則股東特別大會主席將擔任閣下的受委代表。本表格上的任何改動須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表同時可對在通告內所述以外而在股東特別大會上正式提出之議案酌情投票。
- 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。如股東為一有限公司，則本代表委任表格必須另行加蓋公司印章，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 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該授權書或授權文件之副本，最遲需於股東特別大會或其續會指定舉行時間四十八小時前存放在本公司，地址為香港皇后大道中237號太興中心第一座26樓，方為有效。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。