



LT COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED

勒泰商業地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：112)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為勒泰商業地產有限公司(「本公司」)股份(「股份」)(附註2) _____ 股
之持有人，茲委任(附註3)股東特別大會(「大會」)主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2019年1月30日(星期三)上午九時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心46樓4608室舉行之大會(或其任何續會)，以代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照指示就所述決議案投票。

		贊成(附註4)	反對(附註4)
普通決議案			
1.	批准協議及其項下擬進行之交易		
特別決議案			
2.	批准更改公司名稱		

上述決議案的全文載於日期為2019年1月14日的大會通告。

日期：2019年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名下登記之股份數目。如並無填上股數，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「股東特別大會主席」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之全名及地址。閣下可委派多於一位或多位代表出席，而受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。
- 請在決議案旁之適當空格劃鉤，以示閣下之代表如何表決決議案。倘無指示，則閣下之代表可自行酌情決定贊成或反對決議案或放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人或其他已獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名持有人，則其中任何一位均可親自或委派代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；倘如超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席大會，則只有當時出席並在股東名冊內排名首位之人士，方單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快惟無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(不包括屬於公眾假期的任何部分)(即不遲於2019年1月28日上午九時三十分(香港時間))送達香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下於提交本代表委任表格後出席大會，則表格會被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表之姓名及地址。閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的股份登記處及／或其他公司或團體，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。閣下或閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正閣下或閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下或閣下代表個人資料的要求，均須透過以下途徑以書面方式提出：

郵寄：香港皇后大道東183號合和中心22樓
卓佳秘書商務有限公司
私隱條例事務主任