



香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

謹訂於二零一八年五月十一日(星期五)上午十時正

舉行之股東特別大會

(「股東特別大會」)(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任 _____

地址為 _____，如未能出席，則委任股東特別大會主席(附註3)

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一八年五月十一日(星期五)上午十時正假座香港黃竹坑香葉道2號One Island South 20樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)，並按下列指示代表本人/吾等投票表決下列決議案(「決議案」)，或如無該等指示，則由本人/吾等之代表認為適當之方式投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	批准、確認及追認由本公司、Omnilink Assets Limited、Fabulous New Limited及會德豐地產有限公司就出售Onwards Asia Limited全部股權及Onwards Asia Limited欠Omnilink Assets Limited的股東貸款及與其相關的所有其他交易於二零一八年三月二十一日訂立的銷售及購買協議(「買賣協議」)以及任何其他附屬文件。		
2	授權本公司任何執行董事或由本公司董事會授權的任何高級職員在其全權酌情下竭盡其能採取一切行動及簽署一切文件，惟前提是該等行動及文件被視為附帶、附屬於或有關買賣協議及其下所涉交易。		

簽署(附註7)： _____ 日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記及與此代表委任表格有關之本公司每股面值0.10港元之股份數目，如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之本公司全部股份有關。
- 凡有資格出席股東特別大會並於會上投票之股東(結算所除外)，均有權委派另一名人士作為代表出席，並代其投票。請於空格內以正楷填上擬委派代表之姓名/名稱及地址。倘未有填上任何姓名/名稱，則大會主席將作為閣下之代表行事。本代表委任表格之任何修改，必須由簽署人簡簽示可。受委任代表毋須為本公司股東。股東可以僅就其持有部分的本公司股份委任一名代表。
- 請於決議案之「贊成」或「反對」欄(視情況而定)填上「√」號，以顯示閣下要求代表以閣下名義投票時之指示。倘無任何該等指示，閣下之代表可酌情投票贊成或反對決議案又或棄權投票。閣下之代表有權就召開股東特別大會通告所述者以外而在股東特別大會上正式提呈之任何決議案投票。
- 閣下必須將本代表委任表格，連同簽署人之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經核實證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬股份之聯名持有人且有一位以上之有關聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則只會計及排名首位之股東之投票表決而毋須計及其他聯名持有人之投票。就這方面而言，排名以本公司股東名冊內有關聯名持有之排名為準。
- 本代表委任表格須由委任人或其書面正式授權代理人親筆簽署。如委任人為一間公司，則須加蓋印章或由高級職員、代理人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可按閣下之意願親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會，則本代表委任表格將自動被視為已予撤回。
- 除文義另有所指或另有說明外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零一八年四月十九日之股東特別大會通告以及通函所賦予定義者具相同涵義。

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卓佳登捷時有限公司之上述地址。