



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

代表委任表格

於二零二四年九月十一日(星期三)下午二時三十分舉行之
股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為上海証大房地產有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元普通股共⁽²⁾ _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

或如其未克出席， _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年九月十一日(星期三)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室舉行之大會(或其任何續會)，並為本人/吾等投票。本人/吾等謹此指示本人/吾等之代表投票贊成或反對大會之通告所載之決議案(如下文所示)，或倘並無作出有關指示，則本人/吾等之代表將按其認為適當之方式投票或放棄投票。

普通決議案 ⁽⁴⁾		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	(a) 批准、追認及確認買賣協議(定義見本公司日期為二零二四年八月二十三日之通函)及其項下擬進行的交易； (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出董事酌情認為就使買賣協議生效或與買賣協議有關而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署及簽立一切有關文件及採取有關步驟，並同意在董事認為符合本公司及其股東的整體利益之情況下，對上文所列者作出有關更改、修訂或豁免或相關事宜(包括對有關文件作出與有關文件所規定的並無根本不同的任何更改、修訂或豁免)。		
特別決議案			
2.	(a) 待取得百慕達公司註冊處處長批准後，(i)將本公司之英文名稱由「Shanghai Zendai Property Limited」更改為「DevGreat Group Limited」；及(ii)採納中文名稱「大方廣瑞德集團有限公司」為本公司之第二名稱； (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事作出董事酌情認為就落實及使更改公司名稱生效而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，並代表本公司辦理任何必要的登記及/或存檔手續。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請用**正楷**於空欄內填上 閣下全名及地址。
- 請於空欄內填寫與本代表委任表格有關的普通股數目。倘填上數字，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如無，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記(不論單獨或與他人聯名登記)的所有普通股有關。如就同一股份送達多於一份有效代表委任表格以供大會使用，則最後送達的代表委任表格(不論簽署日期)將被視為有效表格。如果無法確定交付順序，則任何表格都將被視為無效。
- 如果選擇大會主席以外的任何代理人，請用**正楷**於空欄內填上代理人全名及地址。如果沒有填上姓名，會議主席將作為您的代理人。股東代理人不必是本公司股東，但必須親自出席會議以代表 閣下。如受委代理人代為出席大會，該受委代理人須出示其身份證明文件。倘委任超過一名受委代理人，則委任書上須注明每名受委代理人所代表的股份數目。
- 該等決議案及所有其他決議案的全文載於日期為二零二四年八月二十三日的股東特別大會通告。
- 如果您希望投票贊成某項決議，請在標有「贊成」的一欄中打「✓」。如 閣下擬投票反對一項決議案，請在「反對」一欄內加上「✓」號。如無指示，受委代理人將自行酌情投票或棄權。
- 公司必須簽立本代表委任表格，並加蓋公司印章或由高級職員、律師或其他獲授權簽署的人士親筆簽署。如委任法定代表出席會議，該法定代表須出示其本人的身份證明文件及董事會或公司其他管治機構委任該法定代表的決議的經核證真實副本。**本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽。**
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權權或經公證人簽署證明之該等授權書或授權權副本，須儘快且無論如何不遲於二零二四年九月九日(星期一)下午二時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處香港夏慤道16號遠東金融中心17樓卓佳秘書商務有限公司(「卓佳秘書商務有限公司」)，方為有效。(或者，如果會議延期，則在指定舉行延期會議的時間之前不少於48小時)。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。如 閣下出席大會並於會上投票，則 閣下的受委代理人的授權將被視為已撤回。
- 如屬股份的聯名持有人，而多於一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持有股份的排名次序而定。
- 本公司有絕對酌情權處理任何代表委任表格，包括拒絕接納任何不完整、填寫不當、難以辨認或難以確定作出委任的股東的意向或其內容與同一股東或其代表提交的另一份代表委任表格相抵觸的代表委任表格。

個人資料收集聲明

閣下自願提供 閣下及 閣下的代理人(或多名代理人)的姓名和地址，以便處理 閣下對代理人(或多名代理人)的任命請求以及 閣下對公司會議的投票指示(「目的」)。我們可能會將 閣下及 閣下的代理人(或代理人)的姓名和地址轉讓給我們的代理人、承包商或向我們提供管理、電腦和其他服務的第三方服務提供商，以及法律授權請求資訊或與其他目的相關並需要接收資訊的各方。 閣下及 閣下的代理人(或代理人)的姓名和地址將保留一段必要的時間，以實現目的。根據《個人資料(私隱)條例》的規定， 閣下/ 閣下的一名或多名代表有權要求查閱及/或更正有關個人資料，而任何該等要求應以書面形式向卓佳秘書商務有限公司提出，並按上述地址轉交私隱事務監察主任。

* 僅供識別