



建業地產股份有限公司*

Central China Real Estate Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：832)

擬於二零零九年五月十二日舉行的股東周年大會代表委任表格

本人／吾等(附註一)_____

地址為_____

為建業地產股份有限公司(「本公司」)股本中每股0.10港元股份(附註二)_____之登記持有人，
茲委任(附註三)_____

地址為_____

或如其未能出席，大會主席為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席擬於二零零九年五月十二日(星期二)上午十時正在香港中環金融街8號香港四季酒店海景廳I舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會並於會上投票，藉以考慮及酌情通過載於股東周年大會通告中的下述決議案，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	審議及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及核數師報告。		
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。		
3.	(a) 重選胡葆森先生為本公司董事；		
	(b) 重選王天也先生為本公司董事；		
	(c) 重選林明彥先生為本公司董事；		
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等截至二零零九年十二月三十一日止年度酬金。		
5(A).	授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。		
5(B).	授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。		
5(C).	擴大本公司董事發行本公司股份之一般授權。		

日期：二零零九年_____

簽署(附註五)：_____

附註：

- 一 請閣下在空格處用**正楷書寫**全名及地址。
- 二 請將閣下所持本公司股份數目(「**股份**」)填寫於本代表委任表格的有關空位內。如已填上股數，本代表委任表格將僅以該等股份為準。如未填上股數，則以閣下在股東名冊內所登記之全部股份為準(無論是單獨或與他人合共持有)。
- 三 請填上擬委任之代理人之全名及地址。**如未有填上姓名，則股東周年大會主席將出任閣下之代理人。**受委任代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席股東周年大會以代表閣下。凡有權出席上述股東周年大會及於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代理人代其出席及投票。如閣下委任超過一名代理人，該等代理人只能以投票方式行使表決權。
- 四 **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在相應贊成欄內加上「」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在相應反對欄內加上「」號。如無在任何欄內加上「」號，代理人可就該決議案自行酌情投票。除股東周年大會通告所提述之決議案外，閣下之代理人亦有權自行酌情投票於股東周年大會正式提呈之任何決議案。
- 五 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署；如股東為公司，代表委任表格須另行蓋上公司印鑒，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 六 擬於股東周年大會上提呈審議及批准的決議案詳情載於日期為二零零九年四月八日的股東周年大會通告，亦載於本公司網站 www.centralchina.com。
- 七 倘屬聯名股份持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代理人在股東周年大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代理人出席股東周年大會，則只有在股東名冊內排名較先之聯名持有人方有權親自或由代理人就該等股份投票。此外，其他聯名登記持有人就有關股份所作之投票均屬無效。
- 八 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署認證之授權書或授權文件副本，必須最遲於股東周年大會或其任何續會之指定召開時間前48小時送達本公司的香港股份登記過戶分處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18樓1806-1807室，方為有效。交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票。倘閣下出席股東周年大會，則本代表委任表格將視為已撤回。
- 九 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。

* 僅供識別