



HUI XIAN REIT
匯賢產業信託

匯賢產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條
獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：87001)

由匯賢房託管理有限公司管理

基金單位持有人週年大會適用的基金單位持有人代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為共^(附註2) _____ 個匯賢產業信託(「匯賢產業信託」)基金單位的登記持有人，
茲委任^(附註3) _____
地址為 _____
或如其未能出席，則委任大會主席^(附註3)為本人／吾等代表，出席於2019年5月14日(星期二)中午12時正假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店1樓宴會廳舉行的匯賢產業信託基金單位持有人(「基金單位持有人」)週年大會「(週年大會)」及其任何續會，並代表本人／吾等按下列指示就下列決議案表決。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准授予回購匯賢產業信託基金單位的一般授權。		
2.	重新委任鄭海泉先生為獨立非執行董事，任期由2020年4月4日開始。 [#]		
3.	重新委任李焯芬教授為獨立非執行董事，任期由2020年4月4日開始。 [#]		
4.	重新委任蔡冠深博士為獨立非執行董事，任期由2020年4月4日開始。 [#]		
5.	(i)批准經延長中銀租賃、許用及保險豁免及中銀租賃、許用及保險交易的建議年度上限；及(ii)授權管理人、管理人任何董事及受託人進行或促使進行管理人、管理人的有關董事或受託人(視情況而定)可能認為適宜、合宜、必須或符合匯賢產業信託利益的所有有關行動及事宜，以落實上文所述的事宜或使之生效。 [#]		
6.	(i)批准經延長中國人壽保險豁免及中國人壽保險交易的建議年度上限；及(ii)授權管理人、管理人任何董事及受託人進行或促使進行管理人、管理人的有關董事或受託人(視情況而定)可能認為適宜、合宜、必須或符合匯賢產業信託利益的所有有關行動及事宜，以落實上文所述的事宜或使之生效。 [#]		

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
7.	(i)批准經延長中銀公司融資豁免；及(ii)授權管理人、管理人任何董事及受託人進行或促使進行管理人、管理人的有關董事或受託人(視情況而定)可能認為適宜、合宜、必須或符合匯賢產業信託利益的所有有關行動及事宜，以落實上文所述的事宜或使之生效。 [#]		

詞彙與匯賢產業信託向基金單位持有人寄發日期為2019年4月3日之通函所界定者具有相同涵義，決議案的全文載列於日期為2019年4月3日之基金單位持有人週年大會通告。

日期：2019年_____月_____日

基金單位持有人簽署_____

見證人_____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的基金單位數目。如無填寫基金單位數目，則本代表委任表格將被視為就閣下名下所有匯賢產業信託基金單位而簽發。
- 凡有資格出席基金單位持有人週年大會(或其任何續會)並於會上投票的基金單位持有人均可委派一名代表代其出席大會。如基金單位持有人為法團，可透過其董事會(或其他監管組織)以決議案授權任何人士作為其代表出席任何基金單位持有人大會。於該大會上，按上述方式獲授權的人士代表法團可行使的權力，猶如法團為個人基金單位持有人可行使者。獲委任為代表或公司代表的人士毋須為基金單位持有人。閣下如欲委派基金單位持有人週年大會主席以外的人士為代表，請於適當欄內填上受委代表的姓名及地址，並將「或其未能出席，則委任大會主席」的字樣刪去。
- 重要：**閣下如欲表決贊成決議案，請於「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，請於「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的授權人書面簽署，或如為法團，則須按該法團的公司章程文件加蓋法團印鑑或由獲正式授權的職員或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署的核證本，須在不遲於基金單位持有人週年大會或任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前送達匯賢產業信託的基金單位過戶登記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17M樓)，方為有效。交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可出席大會(或其任何續會)(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視作已撤銷論。
- 倘基金單位由聯名登記基金單位持有人持有，則名列首位的人士作出的投票(不論是親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名登記基金單位持有人作出的投票將不獲接納；而就此而言，排名先後乃根據基金單位持有人登記名冊上就該基金單位的排名先後次序而定。
- 於週年大會上提呈的上述普通決議案須以投票方式表決。於進行投票表決時，可親身或由受委代表作出投票，而每名親身、由法團代表或由受委代表出席的基金單位持有人就其作為基金單位持有人的每個基金單位享有一票。
- 本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署表格的人士簡簽為證。