上海實業城市開發集團有限公司
SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：563)

謹訂於二零二六年十一月四日(星期三)舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等*(附註一)* _____

地址為 _____

為上海實業城市開發集團有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.04港元股份共 _____ 股*(附註二)*

之登記持有人，茲委任 _____

地址為 _____

或倘彼未克出席，大會主席*(附註三)*為本人／吾等之代表，出席本公司於二零二六年十一月四日(星期三)下午三時正假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓宴會廳舉行之股東特別大會(「**大會**」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人／吾等依照以下指示*(附註四)*以本人／吾等之名義投票表決下列決議案。

普通決議案*(附註十二)*		**贊成***(附註四)*	**反對***(附註四)*
1.	確認、追認及批准租賃協議(定義見本公司日期為二零二六年十月十四日之通函)及其項下擬進行之交易，其詳細內容載列於召開大會之通告之普通決議案。		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日　　簽署：*(附註五)* _____

附註：

一、 請用**正楷**填上全名及地址。

二、 請填上登記於　閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記之本公司股份有關。

三、 請填上　閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一位以上代表出席大會並代其投票，惟倘委任超過一位代表，則本代表委任表格須列明每位受委代表所代表股份數目及類別。**如並無填上任何姓名，則大會主席將出任　閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**

四、 **注意：倘　閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上(✓)號。倘　閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」欄內填上(✓)號。**如無任何指示，則　閣下之代表有權自行酌情投票。　閣下之代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票。

五、 本代表委任表格必須由　閣下或經　閣下書面正式授權之受權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒，或經由公司負責人或獲正式授權之受權人親筆簽署。

六、 於按股數投票表決時，每位親身(倘股東為公司，則指其正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有每股繳足股份投一票。

七、 於按股數投票表決時，凡有權投一票以上之人士毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

八、 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人之投票則不予計算，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序而定。

九、 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時(香港時間)前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓，方為有效。

十、 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表　閣下。

十一、閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會及於會上投票，在此情況下，先前交回之委任代表表格將被視為已撤銷論。

十二、決議案全文請參閱日期為二零二六年十月十四日的大會通告。

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／或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本公司或卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓)的私隱事務主任。