



Prosperity Real Estate Investment Trust

泓富產業信託

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可的香港集體投資計劃)

(股份代號：808)



Asset Management (Prosperity) Limited

由泓富資產管理有限公司管理

特別大會適用之基金單位持有人代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____
寓 _____
乃持有共^(註二) _____ 個泓富產業信託(「泓富產業信託」)基金單位之登記持有人(「基金單位持有人」)，茲委任 _____
寓 _____
如其未克出席則委任 _____
寓 _____

或其未克出席，則委任大會主席^(註三)為本人／吾等代表，出席於二零零八年五月十四日(星期三)下午三時正(或緊隨定於同日舉行之週年大會結束後)假座香港九龍紅磡都會道6號都會商場7樓展覽廳A舉行之泓富產業信託基金單位持有人特別大會或其任何續會，並於會議上代表本人／吾等持有之泓富產業信託之基金單位(「基金單位」)投票。

除非文中另有所指，泓富產業信託於二零零八年四月十八日刊發之通函內所界定之詞彙與本代表委任表格所用者具有相同含義。

請在空格內加上「×」號以於投票表決時表示贊成或反對。如本表格交回時已正式簽署但無填上確實指示，受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。

特別決議案	贊成	反對
1. 批准擴大泓富產業信託投資策略的範圍。		
2. 批准有關發行基金單位及／或可轉換工具予關連人士之信託契約修訂條文。		
3. 修訂信託契約有關釐定新基金單位發行價之若干條文。		
4. 批准有關特定目的投資機構所有權之信託契約修訂條文。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

基金單位持有人簽署 _____ 見證人 _____

- 附註：
- 請用正楷填寫姓名及地址。
 - 基金單位持有人應填上以其名義登記之基金單位總數目。如無填寫數目，則本代表委任表格將視為就該基金單位持有人名下之所有基金單位而簽發。
 - 凡有權出席特別大會之基金單位持有人可委任一位或以上代表出席會議並代表其於會議上投票。閣下如欲委派基金單位持有人特別大會主席以外之人士為代表，請於適當欄內填上受委代表之姓名及地址，並將「或如未克出席，則委任大會主席」之字樣刪去。
 - 代表委任表格必須由閣下或閣下之書面正式授權之人士簽署，或如為法人，則須蓋上公司公章，或經法定代表或獲正式授權之其他人士簽署。如果代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
 - 倘為基金單位之聯名持有人，則首名投票之人士作出之投票(不論親身或透過代表)方獲接納(而其他聯名持有人作出之投票將不予接納)，而就此而言首名投票者之先後次序乃根據基金單位持有人登記冊上之排名先後次序而定。
 - 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他經由公證人簽署證明之授權書或授權文件(如有)之核證本(如有)，須於特別大會(或任何續會)之指定舉行時間四十八小時前送達泓富產業信託之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18樓1806-07室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可按意願親身出席基金單位持有人特別大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於送交代表委任表格後出席大會或其任何續會(視情況而定)，則代表委任表格將視作已撤銷。
 - 根據信託契約，於任何會議上提呈的決議案須以點票方式進行表決，而點票表決的結果須被視為該會議的決議案。
 - 以點票方式表決時，每名親自出席的基金單位持有人或受委代表可按基金單位數目獲得每基金單位一票的投票權。擁有超過一票投票權之人士不必盡投其全部票數或以同一方式作出投票。
 - 此代表委任表格如有任何修改，必須由簽署表格之基金單位持有人簡簽為證。