首創置業股份有限公司
BEIJING CAPITAL LAND LTD.

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2868）

謹訂於二零一四年十二月十二日（星期五）舉行的臨時股東大會（或其任何續會）
適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目[1]	
與本代表委任表格有關的股份類別[1] （本公司的內資股或外資非H股或H股）	

本人／吾等[2] _____

（地址為） _____

為首創置業股份有限公司（「本公司」）的內資股／外資非H股／H股[3]的登記持有人，**茲委任**臨時股東大會主席 _____

或[4] _____

（地址為） _____

代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一四年十二月十二日（星期五）上午九時正假座中華人民共和國北京市廣寧伯街2號金澤大廈17層舉行的臨時股東大會（或其任何續會）（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過二零一四年十一月二十七日發出召開臨時股東大會的通告所載的決議案，並於臨時股東大會上，代表本人／吾等按下列指示就該等特別決議案投票：

	普通決議案	**贊成**[5]	**反對**[5]
1.	動議批准、確認及追認成超有限公司（本公司的間接全資附屬公司）與Reco Ziyang Pte Ltd（「**Reco Ziyang**」）訂立的天津股權轉讓協議（定義及說明見本公司日期為二零一四年十一月二十七日的通函（「**通函**」））（天津股權轉讓協議註有「A」字樣的副本已由大會主席簽署以供識別及送呈大會）及據此擬進行的交易；及 動議授予本公司董事會一般及無條件授權以作出所有行動和事項，以及簽署所有文件及採取一切本公司董事會認為就天津股權轉讓協議或使其生效屬必須、有利或可取的步驟，並執行據此擬進行的交易及同意本公司董事會對有關事宜作出認為符合本公司利益的修改、修訂或豁免。		
2.	動議批准、確認及追認富才置業有限公司（本公司的間接全資附屬公司）與Reco Ziyang Pte Ltd（「**Reco Ziyang**」）訂立的重慶股權轉讓協議（定義及說明見本公司日期為二零一四年十一月二十七日的通函（「**通函**」））（重慶股權轉讓協議註有「B」字樣的副本已由大會主席簽署以供識別及送呈大會）及據此擬進行的交易；及 動議授予本公司董事會一般及無條件授權以作出所有行動和事項，以及簽署所有文件及採取一切本公司董事會認為就重慶股權轉讓協議或使其生效屬必須、有利或可取的步驟，並執行據此擬進行的交易及同意本公司董事會對有關事宜作出認為符合本公司利益的修改、修訂或豁免。		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日　　簽署：_____

內資股或外資非H股或H股股東

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的內資股或外資非H股或H股數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記的本公司股本中的該等股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名（中文或英文）及登記地址（如股東名冊所示者）。
3. 請刪去不適用者。
4. 受委代表毋須為本公司股東。內資股或外資非H股或H股股東有權委任一名代表代其出席臨時股東大會，並代其投票。在委任代表後，請將「臨時股東大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上　閣下所擬委派代表的全名及地址。**本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
5. 請於適當欄內填上「✓」，以指示　閣下的委任代表作出投票。倘　閣下並無在經正式簽署並交回的本代表委任表格中作出指示，則　閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。　閣下的代表亦可就任何於臨時股東大會上正式提呈而並未載於臨時股東大會通告的決議案自行酌情投票。
6. 倘為聯名持有人，本公司將接納排名最先持有人的投票（不論是親自或委派代表投票），其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下以書面正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或正式授權人士親筆簽署。委任表格由　閣下授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
8. 持有內資股或外資非H股的股東必須於臨時股東大會舉行時間24小時前向本公司的中國營業地點提交經公證人簽署證明的授權書或授權文件（如有的話）以及填妥的本代表委任表格，方為有效，而持有H股的股東則須於上述限期前向本公司的香港營業地點或本公司的H股過戶登記處提交上述文件，方為有效。本公司的H股過戶登記處為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17樓1712-1716號舖。
9. 填妥並交回代表委任表格後，　閣下仍可出席臨時股東大會，並於會上投票。
10. 本決議案的內容僅為概要，其全文載於二零一四年十一月二十七日發出召開臨時股東大會通告內。