

CHINA AGROTECH HOLDINGS LIMITED

浩倫農業科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號:1073)

股東週年大會代表委任表格

地址為 為浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 的登記持有人, 茲委任 ³ 大會主席,或 地址為 為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零六年十二月十五日(星期五)上午十時正假座香港消道1號香港萬麗海景酒店8樓海景膨3舉行之股東週年大會(或其任何續會),並就下列決議案,就本人/吾等及代本人/吾等按以下指示投票。 決議案		/ 吾等1		
的登記持有人, 茲委任 ³ 大會主席,或 地址為 為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零六年十二月十五日(星期五)上午十時正假座香港港道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳3舉行之股東週年大會(或其任何續會),並就下列決議案,就本人/吾等及代本人/吾等按以下指示投票。	_ ·_ ·_			
地址為 為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零六年十二月十五日(星期五)上午十時正假座香港港道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳3舉行之股東週年大會(或其任何續會),並就下列決議案,就本人/吾等及代本人/吾等按以下指示投票。 決議案 贊成4 反對4				
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零零六年十二月十五日(星期五)上午十時正假座香港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳3舉行之股東週年大會(或其任何續會),並就下列決議案,就本人/吾等及代本人/吾等按以下指示投票。 決議案	的登記	!持有人, 茲委任 3大會主席,或		
道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳3舉行之股東週年大會(或其任何續會),並就下列決議案,就本人/吾等及代本人/吾等按以下指示投票。 決議案 贊成* 反對* 1. 省覽及考慮截至二零零六年六月三十日止年度的經審核賬目、董事會報告及核數師報告 2. (i) 重選吳少寧先生為董事 (ii) 重選楊卓亞先生為董事 (iii) 授權董事釐定董事酬金 3. 續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金 4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份 6	_ · ,,,			
次議案 赞成4 反對4 1. 省覽及考慮截至二零零六年六月三十日止年度的經審核賬目、董事會報告及核數師報告 2. (i) 重選吳少寧先生為董事(ii) 重選楊卓亞先生為董事(iii) 授權董事釐定董事酬金 3. 續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金 4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份				
1. 省覽及考慮截至二零零六年六月三十日止年度的經審核賬目、董事會報告及核數師報告 2. (i) 重選吳少寧先生為董事 (ii) 重選楊卓亞先生為董事 (iii) 授權董事釐定董事酬金 3. 續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金 4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份			卜 列	· 八/ 台寺 及 代 表
報告及核數師報告 2. (i) 重選吳少寧先生為董事 (ii) 重選楊卓亞先生為董事 (iii) 授權董事釐定董事酬金 3. 續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金 4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份		決議案	贊成 ⁴	反對4
2. (i) 重選吳少寧先生為董事 (ii) 重選楊卓亞先生為董事 (iii) 授權董事釐定董事酬金 3. 續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金 4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理 不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份	1.	省覽及考慮截至二零零六年六月三十日止年度的經審核賬目、董事會		
(ii) 重選楊卓亞先生為董事 (iii) 授權董事釐定董事酬金 3. 續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金 4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份		報告及核數師報告		
(iii) 授權董事釐定董事酬金 3. 續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金 4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理 不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份	2.	(i) 重選吳少寧先生為董事		
3. 續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金 4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理 不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份		(ii) 重選楊卓亞先生為董事		
4A. 授予董事一般授權以購回本公司股份 4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理 不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份 簽署7:		(iii) 授權董事釐定董事酬金		
4B. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份 4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理 不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份 簽署7:	3.	續聘本公司核數師,並授權董事釐定核數師酬金		
4C. 待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份 簽署7:	4A.	授予董事一般授權以購回本公司股份		
不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份 簽署7:	4B.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份		
簽署7:	4C.	待通過第4A及4B項決議案後,授予董事一般授權以配發、發行及處理		
		不超過根據第4A項決議案所授權購回股份總數的股份		
口如,一定是之左	簽署7:			
	口甘田・	一 爱 爱 六 年 日 日		

附註:

- 1. 請以正楷填上全名及地址。
- 2. 請填上以 閣下名義登記的每股面值0.10港元的本公司股份數目。倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下的本公司股份有關。
- 3. 倘擬委任大會主席以外其他人士為委任代表,請將「大會主席,或」字樣刪去,並在空欄內填上委任代表的姓名及地址。本 代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 4. 請在每項決議案旁邊空欄內填上「✓」號,以指示委任代表 閣下的意願投票。倘並無任何指示,委任代表可自行酌情投票 贊成或反對各項決議案或投棄權票。 閣下的委任代表亦有權就大會通告所載以外而正式提呈大會的任何決議案自行酌 情投票。
- 5. 本表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司之香港主要辦事處,地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室,方為有效。
- 6. 倘屬聯名持有人,則排名首位的聯名持有人(不論親身或委任代表)投票後,其他聯名持有人之投票一概不獲接納。排名先 後乃按本公司股東名冊的排名先後次序釐定。
- 7. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權人士簽署。倘委任公司代表,則須蓋上印鑑,或經由公司負責人或授權 人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 8. 委任代表毋須為本公司股東,惟必須代表 閣下親身出席大會。
- * 僅供識別