



信陽毛尖集團有限公司
XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

(前稱為中國天化工集團有限公司)
(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：362)

代表委任表格

供信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)股東
於將於二零一八年十一月三十日(星期五)下午四時正
假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4007室舉行之
股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)
使用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

乃上述本公司股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股²之登記持有人，

茲委任³ _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一八年十一月三十日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈40樓4007室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，以便考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載之普通決議案及特別決議案，並於大會(或其任何續會)按下列指示就有關決議案以本人/吾等之名義代表本人/吾等表決，如無任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

| 普通決議案 | | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| (i) | 批准、確認及追認本公司與沙濤先生就按每股認購股份0.315港元的認購價認購本公司股本中220,000,000股每股為0.10港元的新股份(「認購股份」)而訂立之日期為二零一八年十月五日的認購協議(「認購協議」)(註有「A」字樣之認購協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之各項交易。 | | |
| (ii) | 批准本公司向沙濤先生配發及發行認購股份。 | | |
| (iii) | 授權董事在其認為必須、適合或權宜之情況下，就(或有關於)實施認購協議及其項下擬進行之各項交易及使之生效採取一切有關行動及事宜，並簽立所有有關文件。 | | |

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署^{5,6,7,8} _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。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股份有關。
- 請填上欲委任代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 重要資料：**閣下如欲表贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何指示，則閣下之代表可自行酌情表決。閣下之代表亦可就召開大會之通告所載決議案於大會上正式提呈之任何修訂自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署；如為一間公司，則必須由獲正式授權人士親筆簽署另加蓋公司印鑑。
- 倘為聯名持有人，將僅接納排名首位持有人之表決(不論是親身或委派代表表決)，其他聯名持有人之表決均不獲點算。就此，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席大會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。