

# CHINA AGROTECH HOLDINGS LIMITED

## 浩倫農業科技集團有限公司\*

(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1073)

### 委任表格

謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行之股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為浩倫農業科技集團有限公司(「本公司」)每股0.1港元之股份(「股份」)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

股之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>大會主席，或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年六月十二日(星期三)上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，並就大會之通告(「股東週年大會通告」)所載之決議案，按下列指示為及代表本人／吾等投票，如未有作出任何指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。

本代表委任表格所用詞彙與股東週年大會通告所載者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	批准及採納截至二零一四年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告。		
2.	批准及採納截至二零一五年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告。		
3.	批准及採納截至二零一六年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告。		
4.	批准及採納截至二零一七年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告。		
5.	批准及採納截至二零一八年六月三十日止年度的經審核財務報表以及清盤人及本公司核數師的報告。		
6.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權清盤人或本公司董事會釐定其酬金。		

日期：二零一九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>5</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。須列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，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。
- 閣下如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席」等字樣刪去，並於適當空欄內填上擬委派之代表之姓名及地址。本代表委任表格上之任何更改均須經簽署人簡簽示可。
- 請按 閣下有意受委代表 閣下投票之意向，於決議案旁適當空格內填上「✓」號。倘所交回之本表格已獲正式簽署，惟並無作出任何具體之投票指示，則受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之授權代表簽署，或倘股東為法團，則必須加蓋法團印鑑或由法團之負責人或正式授權代表親筆簽署。
- 倘為聯名持有人，僅會接納排名首位者(不論親身或由受委代表)投票，其他聯名持有人的投票將不予計算。就此而言，排名先後乃按股東名冊就聯名持股之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署該文書之授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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17M樓。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席大會。
- 填妥及交回本表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。

#### 個人資料收集聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任受委代表之要求及 閣下之投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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 閣下的受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下的受委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。 閣下／ 閣下的受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求獲得及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。

\* 僅供識別