



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：01073)

股東週年大會代表委任表格

本人/吾等¹ _____
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 _____ 股²
的登記持有人，茲委任³大會主席，或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一四年十二月三十一日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔駱克道41號東城大廈17樓1702室舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)，並就下列決議案，代表本人/吾等按以下指示投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	(i) 重選吳少寧先生為董事		
	(ii) 重選陳小芳女士為董事		
	(iii) 重選張良先生為董事		
	(iv) 重選許江濤先生為董事		
	(v) 重選趙建華女士為董事		
	(vi) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
2.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金		
3A.	授予董事一般授權以購回本公司股份		
3B.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份		
3C.	待通過第3A及3B項決議案後，擴大根據第3B項決議案授予董事的一般授權，以配發、發行及處理不超過根據第3A項決議案所獲授權購回的股份總數的股份		

簽署⁷： _____

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值0.10港元股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 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，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均必須由簽署人簡簽示可。
- 請在每項決議案旁邊空欄內填上「✓」號或股份數目，以指示委任代表按閣下的意願投票。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於會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本表格連同簽署表格的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48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 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，其他聯名持有人的投票一概不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的排名先後次序釐定。
- 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，則必須蓋上公司印鑑，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。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。

* 僅供識別