



# 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

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」)股本中每股面值0.10港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>

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

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零零八年十二月五日(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/吾等及代表本人/吾等按以下指示投票。

決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮截至二零零八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) 重選楊卓亞先生為董事		
	(ii) 重選張紹升先生為董事		
	(iii) 重選鄔鎮華先生為董事		
	(iv) 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項決議案授出之授權所購回股份總數的股份		

簽署<sup>7</sup>： \_\_\_\_\_

日期：二零零八年 \_\_\_\_\_ 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之本公司每股面值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之本公司股份有關。
- 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，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之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之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。
- 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。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，惟必須代表閣下親身出席大會。

\* 僅供識別