



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)

股東特別大會代表委任表格

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 _____

地址為， _____

或倘彼未能出席，則委任大會主席³，為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一二年六月十五日下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「大會」)，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 ⁴	反對 ⁴
委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，以填補因陳葉馮會計師事務所有限公司辭任的空缺，其任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

簽署⁷： _____

日期：二零一二年 _____ 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。
- 請在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。如無填上姓名，大會主席將擔任閣下之委任代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請在決議案旁邊空欄內填上「✓」號，以指示委任代表所代表閣下的投票意願。倘並無任何指示，委任代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或投棄權票。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。
- 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48小時前交回本公司之主要辦事處，地址為香港灣仔港灣道26號華潤大廈27樓2706室，方為有效。
- 倘屬聯名股份持有人，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。
- 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