



CODE AGRICULTURE(HOLDINGS)LIMITED

科地農業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8153)

股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司每股面值0.01港元股份合共^(附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一零年九月二十八日(星期二)下午四時正假座香港九龍灣展貿徑1號國際展貿中心7樓5號會議室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開該大會通告(「通告」)所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)投票表決時按下文指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義投票，倘未有任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1. 省覽截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告		
2. 重選退任董事之一王文雄先生		
3. 重選退任董事之一封小平先生		
4. 重選退任董事之一李智華先生		
5. 重選退任董事之一陳美寶女士		
6. 授權董事會釐定董事酬金		
7. 重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金		
8.(A) 通過通告所載第8A項決議案		
(B) 通過通告所載第8B項決議案		
(C) 通過通告所載第8C項決議案		
(D) 通過通告所載第8D項決議案		

簽署^(附註7)： _____ 日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 如欲委任已列名者以外之任何人士為代表，請將已列名之代表刪去，並在空欄內填上 閣下所欲委派之代表之姓名及地址。**本代表委任表格上如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。倘未有作出指示，則該代表可自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格連同經簽署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，須於大會或其任何續會之舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 如屬聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可於大會上投票(不論親自或委派代表投票)，倘親自或委派代表出席大會之聯名持有人超過一位，則在股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下正式書面授權之受權人簽署；倘股東為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或受權人親筆簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表 閣下。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。