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

將於二零一一年九月二十九日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(1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份合共(2) _____ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或(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二零一一年九月二十九日(星期四)下午三時假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I舉行之股東週年大會(及其任何續會)，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等投票，並按指示就下列決議案及可能於股東週年大會上正式提呈之任何其他事項投票，倘未有任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票：

	普通決議案	贊成(4)	反對(4)
1.	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(i) 重選井泉瑛孜女士為本公司之主席及執行董事；		
	(ii) 重選單曉昌先生為本公司之執行董事；		
	(iii) 重選吳中心先生為本公司之執行董事；		
	(iv) 重選Stephen William Frostick先生為本公司之執行董事；		
	(v) 重選劉國順教授為本公司之非執行董事；		
	(vi) 重選蘇志汶先生為本公司之獨立非執行董事；		
	(vii) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	重新委聘浩理會計事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理面值總額不超過於本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本面值總額20%之額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回面值總額不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%之股份。		
6.	藉加入本公司購回股份面值擴大授予本公司董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權。		

日期：_____

簽署(5)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 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份有關。
3. 閣下如欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣並在空欄內填上　閣下欲委任人士之姓名及地址。**本代表委任表格上如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可**。委任代表毋須為本公司之股東。務請注意：根據本公司之組織章程細則，持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上代表出席本公司股東大會並於大會上投票。
4. **重要提示**：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號；　閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。倘未填妥任何或所有空欄，則　閣下之代表將有權酌情代　閣下作出投票決定。　閣下之代表亦有權就上文所載以外於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由　閣下或經　閣下書面正式授權代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權之公司行政人員或受權人簽署。
6. 倘屬聯名登記持有人，則本公司將接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同任何已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授權書副本，須盡快且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前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。
8. 填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願出席大會並於會上投票。