



# National Agricultural Holdings Limited

## 國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1236)

### 代表委任表格

謹訂於二零一四年六月十二日星期四上午十時正  
假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城英國保誠保險大樓1604-5室  
舉行的股東週年大會的股東適用代表委任表格

本人／吾等(註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司每股面值0.025港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(註b)

的持有人，茲委任(註c)大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

代表本人／吾等出席本公司於二零一四年六月十二日星期四上午十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城英國保誠保險大樓1604-5室舉行的股東週年大會及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等投票。

請在適當的空欄內劃上記號，以表示 閣下在投票表決時的投票意願(註d)。

		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會及核數師的報告書		
2.	(a) 重選陳立軍先生為執行董事並授權董事釐定其酬金；		
	(b) 重選任海先生為執行董事並授權董事釐定其酬金；		
	(c) 重選彭國江先生為執行董事並授權董事釐定其酬金；		
	(d) 重選張宇亮先生為執行董事並授權董事釐定其酬金；		
	(e) 重選溫媛怡女士為執行董事並授權董事釐定其酬金；		
	(f) 重選服務本公司逾九年之趙金卿女士為獨立非執行董事並授權董事釐定其酬金；		
	(g) 重選丁鐵翔先生為獨立非執行董事並授權董事釐定其酬金；		
	(h) 重選沈運龍先生為獨立非執行董事並授權董事釐定其酬金；		
	(i) 重選羅義坤先生為獨立非執行董事並授權董事釐定其酬金；		
3.	續聘本公司核數師並授權董事釐定其酬金		
4.	(1) 向各董事授出一般授權發行新股份等		
	(2) 向各董事授出一般授權購回股份等		
	(3) 擴大授予各董事的一般授權以發行新股份等		
5.	批准採納購股權計劃(「購股權計劃」)，以及授權董事授出購股權及因根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而配發、發行及處理股份，以及採取一切其認為必需或合宜的行動及訂立一切其認為必需或合宜的交易、安排及協議以實行購股權計劃或使其生效。		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署 \_\_\_\_\_

(註e、f、g及h)

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 倘交回的表格已正式簽署但並無就任何提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就所有決議案投票或放棄投票；如並無就某項提呈的決議案作出具體指示，委任代表將酌情就該項提呈的決議案投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，委任代表亦有權對在大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有股份，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東的正式書面授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的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中央證券登記有限公司的辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，方為有效。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別