



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等 _____
地址為 _____ (附註2)

為以上所註明中國糧油控股有限公司(「本公司」)股份的登記持有人，茲委任 _____
地址為 _____ (附註3)

若其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於2017年7月7日(星期五)上午10時正在香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店低層三字麗晶殿召開的股東特別大會(「股東特別大會」)(或任何其他續會)，藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會的通告所列載的決議案，並代表本人／吾等依照下列指示就以下決議案投票。如無作出任何指示，則代表可自行決定投贊成票或反對票 (附註4)。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	(1) 批准、確認及追認COFCO Fortune Holdings Limited與中糧食品營銷有限公司訂立日期為2017年5月25日的協議(定義見本公司日期為2017年6月20日的通函(「通函」)，其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)(詳情載於通函)及其項下擬進行之交易(包括但不限於收購事項(定義見通函))；及 (2) 謹此授權本公司任何一名或以上董事進行彼等全權酌情認為就使協議生效並實行其項下擬進行的所有交易(包括但不限於收購事項)而言屬適合或合宜的事宜及簽立一切該等文件。		

日期：2017年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關本公司的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表的姓名和地址。如未填上姓名，則股東特別大會主席將出任 閣下的代表。股東可委任一位或多位受委代表，代表 閣下出席大會及於會上投票，受委代表不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格的任何變更，必須由簽署人簽字示可。
- 請注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人代表 閣下簽署。如委任人為法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或該公司正式委任的代理簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就其持有的股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份在本公司成員登記冊內排名首位的人士方有資格就此投票。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東特別大會及行使投票權，則其代表委任表格將被視作已撤回論。
- 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)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須儘快及在任何情況下最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前(不包括公眾假期的任何部份)交回本公司的股份過戶登記處卓佳廣進有限公司(即香港時間2017年7月5日上午10時正之前)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。

收集個人資料聲明

閣下是自願向本公司提供 閣下的個人資料。本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。我們可能將 閣下的個人資料披露和轉移給為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用於處理有關 閣下在本表格上所述的要求及／或指示， 閣下所提供的個人資料將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《私隱條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳廣進有限公司的私隱條例事務主任提出(地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓)。