



中國海洋捕撈  
CHINA OCEAN FISHING  
HOLDINGS LIMITED

China Ocean Fishing Holdings Limited  
中國海洋捕撈控股有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8047)

代表委任表格

中國海洋捕撈控股有限公司(「本公司」)於香港時間二零一七年九月二十二日上午十時三十分在香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓03室舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本公司股本中每股面值0.01港元之股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一七年九月二十二日上午十時三十分在香港灣仔港灣道26號華潤大廈22樓03室舉行之本公司股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載之普通決議案，並於會上(或其任何續會)根據下列指示就所述決議案作出投票，或倘並無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情投票：

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	(a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)、中糧資本(香港)有限公司(「認購人」)(作為認購人)與劉榮生先生及劉奕先生(作為擔保人)就認購可換股債券(定義見下文)訂立的日期為二零一七年五月二十九日之認購協議(「認購協議」，其標有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)之條款及條件；		
	(b) 批准、確認及追認本公司與認購人將就本公司將根據特別授權(定義見下文)發行的本金總額為100,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)訂立的可換股債券文據(「可換股債券文據」，其標有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別，本公司將按轉換價每股0.24港元(可予調整)向認購人發行本公司股份(「轉換股份」))之條款及條件；		
	(c) 批准、確認及追認向本公司董事(「董事」)授出特別授權，以根據認購協議及可換股債券文據向認購人配發及發行轉換股份(「特別授權」)；特別授權補充及不影響或撤回本公司股東於本決議案通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及		
	(d) 授權任何一名或多名董事作出其認為對或有關實施及落實認購協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於向認購人配發及發行可換股債券)屬必要、適宜或便利的所有行為，並簽署所有相關文件。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股份。
- 務請填上擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將作為閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓/」)號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上(「✓/」)號。如無在任何或所有欄內作出指示，受委代表可酌情就有關決議案自行投票。受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情自行投票。
- 本代表委任表格必須由委託人或閣下之書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人出席大會，排名首位之持有人(不論親身或由受委代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經簽署證明之副本，須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 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。