



中國農林低碳控股有限公司

China Agroforestry Low-Carbon Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01069)

供股東於本公司將於二零一四年五月二十八日(星期三)下午三時正舉行之股東週年大會
(或其任何續會)使用的代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股^(附註2) _____ 股
的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會主席或^(附註3) _____,
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一四年五月二十八日(星期三)下午三時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心10樓1002-1003室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案,並按下列指示於會上投票。倘未有作出指示及就股東週年大會,及/或其任何續會前正式提出的任何其他事項,則本人/吾等的代表可酌情自行投票決定:

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告		
2A	重選龍衛華先生為本公司執行董事		
2B	重選周先雁教授為本公司非執行董事		
2C	重選田光梅女士為本公司獨立非執行董事		
2D	重選劉兆祥先生為本公司獨立非執行董事		
2E	重選梁國新先生為本公司獨立非執行董事		
3	授權本公司董事會釐定董事酬金		
4	續聘中正天恆會計師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		
5	向本公司董事授出一般授權,以配發、發行或以其他方式處理不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值20%之額外股份		
6	向本公司董事授出一般授權,以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值10%之股份		
7	擴大授予本公司董事以按購回股份數目發行股份之一般授權		

日期:二零一四年____月____日 簽署^(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須註明全部聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案的內容僅為概要,全文載於股東週年大會通告內。
- 注意:倘 閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號,倘 閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號,則 閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會及/或其任何續會上正式提呈的任何決議案(召開股東週年大會的通告所述者除外)酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署,倘委任人為公司,則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名公司負責人代其公司簽署,除看來另作別解外,則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署本表格,而毋須提供進一步事實證明。
- 凡有權出席本公司股東週年大會及於會上投票的任何股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。股東可就其所持部分本公司股份委任一名代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本,必須於代表委任文件所述人士擬投票的股東週年大會或任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓;如於股東週年大會或續會舉行日期後按股數投票方式進行表決,則須於指定投票時間四十八(48)小時前交回代表委任文件,否則本代表委任表格將視為無效。
- 交回本代表委任表格後,股東仍可親身出席所召開的股東週年大會並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將視為已撤銷。
- 如屬任何股份的聯名持有人,則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票的持有人;如超過一名聯名持有人出席股東週年大會,則經由排名首位的人士親自或委派代表投票後,其他聯名持有人概不得投票。就此而言,排名先後乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- 股東週年大會通告載於本公司日期為二零一四年四月二十五日的通函。