



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)

代表委任表格

供股東於本公司將於二零一四年六月三十日(星期一)上午十一時正假座
香港灣仔港灣道23號鷹君中心10樓1002至1003室召開之
股東特別大會(「大會」)及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六月三十日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道23號鷹君中心10樓1002至1003室舉行的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決議案，並按下列指示於會上投票。倘未有作出指示及就大會及／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.	批准及確認(i)買賣協議及據此擬進行交易；及(ii)任何一名或多名董事獲授權作出所有該等行動及事宜，簽署及簽立有關買賣協議及據此擬進行交易的所有其他或進一步文件，全部詳情載於通告。		

* 此處所用詞彙及決議案全文定義見及載於通告

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。所有聯名登記人的姓名亦須註明。
- 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。
- 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。若正式簽署交回之本表格上並無特別指示，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或其正式書面授權的授權人，倘委任人為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，則其中任何一名持有人均可親自或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人；如超過一名聯名持有人親身或委任代表出席，則股東名冊內就有關聯名持有股份而排名首位的人士方有權投票。
- 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，必須於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間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。
- 倘任何其他法團股東(而非結算行(或其代名人))委任法團代表，以其董事或其他股東的監管團體之決議案副本，授權委任法團代表或本公司因該目的而發出的委任法團代表通知表格或有關授權書副本，連同一份最新的股東架構文件及截至該決議案日期之股東的監管團體之董事或會員名冊或(視情況而定)授權書。每項均需經該股東的監管團體董事、秘書或會員公證簽署證明；如上述乃本公司發出的委任通知表格，則須根據指示已填妥及簽署；如屬已簽署之授權書，則須加上公證簽署證明之副本，於大會或其後續會議(視情況而定)或就法團代表擬以投票方式表決之大會舉行時間前48小時送達上述附註7指定地點。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視為已撤銷論。
- 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席投票。受委代表毋須為本公司股東。