



# CODE AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 科地農業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8153)

## 股東特別大會之代表委任表格

將於二零一五年八月二十一日舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元股份合共(2) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，  
茲委任大會主席或(3) \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年八月二十一日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心11樓1120-26室舉行之股東特別大會(及其任何續會)，並於大會上代表本人/吾等投票，並按指示就下列決議案及可能於股東特別大會前正式提呈之任何其他事項投票，倘未有任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票：

	特別決議案	贊成(4)	反對(4)
1.	批准股本重組(5)		

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(6)：\_\_\_\_\_

附註：—

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣並在空欄內填上閣下欲委任人士之姓名及地址。本代表委任表格上如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司之股東。務請注意：根據本公司之組織章程細則，持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上代表出席本公司股東大會並於大會上投票。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。倘未填妥任何或所有空欄，則閣下之委任代表將有權酌情代閣下作出投票。閣下之委任代表亦有權就上文所載以外於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 股本重組之詳情及有關股本重組之特別決議案全文載於本公司日期均為二零一五年七月二十九日之通函及股東特別大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之受權人簽署。如股東為公司，則本表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司行政人員或獲正式授權之受權人簽署。
- 倘屬聯名登記持有人，則本公司將接納排名較先之聯名持有人之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須盡快且無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。