



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

股東於二零一零年三月二十九日(星期一)下午四時正
舉行之股東特別大會(「大會」)上適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 _____

股(附註二)之登記持有人，茲委任(附註三)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一零年三月二十九日(星期一)下午四時正假座香港皇后大道中15號置地廣場公爵大廈33樓舉行之大會或其任何續會(視情況而定)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義根據以下之指示就下列決議案投票，或如無作出指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
批准、追認及確認本公司與金利豐證券有限公司於二零一零年二月三日訂立之配售協議(詳情已載於本公司日期為二零一零年三月十二日之通函內)，向本公司董事授出特別授權以配發及發行配售股份及其項下擬進行之交易		

簽署(附註六) _____

與本代表委任表格相關之股份數目(附註五)

日期 _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填寫。
- 如委任超過一名代表，則必須列明每位受委代表所代表該股東名下之股份數目。
- 倘擬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所擬委派代表之姓名及地址。股東可委任一位以上代表出席同一大會。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下擬投票贊成或反對任何決議案，請按閣下之選擇在適當之方格內填上「✓」號。倘交回已正式簽署之本表格並無任何指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就於大會上提呈之任何修訂決議案酌情投票。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格相關之股份數目。倘已填上數目，則本代表委任表格會被視為僅與該等股份有關。倘並無填上數目，則本表格將被視為與登記於閣下名下之所有股份(不論單獨持有或與其他人士聯名持有)有關。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權之律師親筆簽署。
- 倘兩名或以上人士就彼等聯名持有之股份親身或委派代表出席大會，則於本公司股東名冊就該等聯名持有之股份排名首位之聯名持有人方有權於大會上投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於可行情況下儘快送達本公司之香港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28號金鐘匯中心26樓，惟無論如何不得遲於大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間前48小時，方為有效。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，惟在此情況下，該代表委任表格即被視為作廢論。
- 本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。