



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED 中國糧油控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：606)

與本代表委任表格有關
的股份數目 (附註1)

股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等 _____
地址為 _____ (附註2)
為以上所註明中國糧油控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元的股份的登記持有人,茲委任 _____

地址為 _____ (附註3)
若其未克出席,則委任大會主席為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席將於2013年6月6日上午10時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道64號九龍香格里拉大酒店地下一層宴會大禮堂召開的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會的通告所載的決議案,並代表本人/吾等依照下列指示就以下決議案投票。如無作出任何指示,則代表可自行決定投贊成票或反對票 (附註4)。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2	批准截至2012年12月31日止年度之末期股息每股3.5港仙。		
3	A. 重選于旭波先生為本公司的執行董事。		
	B. 重選馬王軍先生為本公司的非執行董事。		
	C. 重選林懷漢先生為本公司的獨立非執行董事。		
4	重新委任核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。		
	B. 授予董事一般授權以購回本公司本身股份。		
	C. 將根據第5B項決議案購回的股份數目加入至根據第5A項決議案授予董事的授權。		

日期：2013年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關本公司每股面值0.10港元的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表的姓名和地址。如未填上姓名,則股東週年大會主席將出任 閣下的代表。股東可委任一位或多位受委代表代表 閣下出席大會及於會上投票,受委代表不必為本公司股東,但必須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格的任何變更,必須由簽署人簽字示可。
- 請注意: 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號;如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示,受委代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人代表 閣下簽署。如委任人為法人,則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或該公司正式委任的代理簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人,任何一名聯名持有人均可就其持有的股份親身或委派代表於股東週年大會上投票,猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則就該等股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有資格就此投票。
- 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東週年大會,則其代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,必須盡快及在任何情況下最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的股份登記處卓佳廣進有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。