



## SINOFERT HOLDINGS LIMITED

### 中化化肥控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：297)

#### 股東特別大會代表委任表格

代表委任表格乃供股東於二零一五年三月十七日上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓君悅廳I舉行之中化化肥控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「大會」)時所用。

本人/吾等(附註a)，\_\_\_\_\_，

地址為\_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.10港元之普通股\_\_\_\_\_股(附註b)之登記持有人，

茲委任大會主席或(附註c)，\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，於大會及其任何續會上代表本人/吾等及按下列指示(倘無該等指示，由本人/吾等之代表酌情)投票(附註d)。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	批准新諒解備忘錄(定義及詳情見本公司日期為二零一五年二月二十六日致股東之通函)、據此擬進行之交易、相關建議年度上限及相關事宜(附註c)。		

日期：二零一五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署(附註f及g)\_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某項決議案，請於適當之「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於適當之「反對」方格內填上「✓」號。如不在任何方格內填上「✓」號，則閣下之委任代表可自行酌情投票。閣下之委任代表亦有權就大會通告所載以外但於大會正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 該決議案之全文於二零一五年二月二十六日刊發之大會通告列出。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。倘股東為公司，則代表委任表格必須加蓋該公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬本公司股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於本公司股東名冊上排名首位之有關聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本須盡快且最遲於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓，方為有效。閣下按指示填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於送交本代表委任表格後出席大會，則代表委任表格將被視作已撤銷。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。

\* 僅供識別