



CHINA AGRY-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)

敬啟者：

於本公司網站刊發公司通訊的通知

謹此通知閣下，中國糧油控股有限公司（「本公司」）之下述文件（統稱「有關文件」）的英文版及中文版，現已於本公司網站<http://www.chinaagri.com>及香港聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>提供閱覽：

- 2014年年報
- 日期為2015年4月24日之通函，其內容有關發行新股份及回購股份之一般授權、重選董事、採納新組織章程細則以及周年成員大會通告
- 代表委任表格

閣下可於本公司網站內按<http://www.chinaagri.com/tr/Investors/index.html>閱覽及下載有關文件。

倘閣下擬以所選擇的語言版本收取有關文件及／或日後所有公司通訊^{附註}的印刷本，請填妥回條甲部及／或乙部，並以回條內所提供的郵寄標籤寄回本公司之股份過戶登記處—卓佳廣進有限公司。有關文件的印刷本將於收到閣下要求後免費寄送予閣下。

謹請注意：誠如本公司於2011年2月16日致股東之函件所述，凡透過本公司網站收取公司通訊的股東，如已向本公司提供電郵地址，則本公司將在公司通訊寄發予其他股東當日發送電郵通知。倘未有提供電郵地址，則將寄發印刷本通知。然而，閣下仍有權隨時以指定表格（可於本公司之股份過戶登記處索取）或發送電郵（chinaagri606-ecom@hk.tricorglobal.com）至本公司之股份過戶登記處—卓佳廣進有限公司向本公司發出通知，並免費更改公司通訊之語言版本及／或收取方式。

同時，本公司將於2015年6月3日（星期三）上午10時正在香港九龍尖沙咀彌敦道50號香港金域假日酒店低層三字麗晶殿舉行周年成員大會。

倘閣下對本通知有任何疑問，請於星期一至星期五（公眾假期除外）上午9時至下午5時，致電熱線（852）2980 1333。

此 致

列位股東 台照

代表
中國糧油控股有限公司
董事總經理
岳國君
謹啟

2015年4月24日

附註：公司通訊包括本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：董事會報告、年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函、委派代表書，以及任何香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」。

REPLY FORM 回條

To: China Agri-Industries Holdings Limited (the "Company")
c/o Tricor Progressive Limited
Level 22, Hopewell Centre
183 Queen's Road East
Hong Kong

致: 中國糧油控股有限公司 (「本公司」)
經卓佳廣進有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心22樓

Part A – To receive a printed form of Annual Report 2014, Circular dated 24 April 2015 and Proxy Form (collectively the “Documents”):
甲部 – 收取2014年年報、日期為2015年4月24日之通函及代表委任表格(統稱「有關文件」)之印刷本:

- I/We would like to receive the Documents in printed form.
本人/吾等希望收取有關文件的印刷本。

Part B – To elect/change the means of receipt of future Corporate Communications ^{Note 1} (please tick only one box)

I/We would like to receive the Company's future Corporate Communications in the manner as indicated below:

乙部 – 選擇/更改日後收取公司通訊^{附註1}之形式(請於以下其中一項適當的空格內加上「✓」號)
本人/吾等欲以下列方式收取 貴公司之日後公司通訊:

- in printed form in English only; or
只收取英文印刷本;或
- in printed form in Chinese only; or
只收取中文印刷本;或
- in printed form in both English and Chinese; or
收取中英文印刷本;或
- by electronic means in lieu of in printed form.
以電子方式取代印刷本。

My/Our email address:

本人/吾等的電郵地址:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(Please ensure your email address is properly filled in for the purpose of receiving the notification of release of Corporate Communications)
(請確保填上正確的電郵地址以作收取公司通訊發佈通知之用)*

Name(s) of Shareholder(s) in English (Please use BLOCK LETTERS)
股東的英文名稱(請以正楷填寫)

Name(s) of Shareholder(s) in Chinese
股東的中文名稱

Registered address of Shareholder(s)
股東的登記地址

Contact telephone number
聯絡電話

Signature(s)
簽署

Date
日期

- Notes:
附註:
- Corporate Communications include any publication issued or to be issued by the Company for information or action of holders of any of its securities, including, but not limited to, directors' reports, annual accounts together with auditors' reports, interim reports, notices of meetings, circulars, proxy forms and any "corporate communication" as defined in the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited.
公司通訊包括本公司發出或將予發出以供其任何證券的持有人參照或採取行動的任何文件,其中包括但不限於:董事會報告、年度賬目連同核數師報告、中期報告、會議通告、通函、委派代表書,以及任何香港聯合交易所有限公司證券上市規則內所指的「公司通訊」。
 - If any shares are held in joint names, all joint holders OR the joint holder whose name stands first on the Company's register of members should sign this Reply Form in order for it to be valid.
如任何股份以聯名方式持有,則所有聯名持有人或名列本公司成員登記冊的首名聯名持有人須於本回條上簽署,方為有效。
 - This Reply Form with no box ticked, with more than one box ticked, or otherwise incorrectly completed will be voided at the discretion of the Company.
如未有在任任何上述適當空格加上「✓」號,或在超過一個空格加上「✓」號,或在其他方面填寫不正確,本公司可酌情決定將本回條作廢。
 - Printed versions of all the Company's future Corporate Communications will be available from the Company or its Share Registrar on request in writing. Such Corporate Communications will also be available on the Company's website at www.chinaagri.com.
本公司日後所有公司通訊的印刷本,可透過書面通知向本公司或其股份過戶登記處索取。該等公司通訊亦載列於本公司網站www.chinaagri.com。
 - For the avoidance of doubt, no additional instructions (other than those imprinted herein) written on this Reply Form will be processed.
為免存疑,任何在本回條寫上的額外指示(本回條上所印列之指示除外)將不予處理。

Please cut the mailing label and stick this on the envelope
to return this Reply Form to us.

**No postage stamp necessary if posted in Hong Kong.
Otherwise, please affix an appropriate stamp.**

閣下寄回此回條時,請將郵寄標籤剪貼於信封上。
如在本港投寄毋須貼上郵票。否則請貼上適當的郵票。

Mailing Label 郵寄標籤

卓佳廣進有限公司
Tricor Progressive Limited
簡便回郵號碼 Freepost No. 37
香港 Hong Kong