



NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED

國農控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1236)

代表委任表格

謹訂於二零一五年五月十三日(星期三)上午十時正
假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城英國保誠保險大樓1604-5室召開的
股東特別大會的股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____，
地址為 _____，
為國農控股有限公司(「本公司」)每股面值港幣0.025元的股份 _____ 股(附註b)的持有人，
茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或 _____
地址為 _____，
為本人/吾等的受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一五年五月十三日(星期三)上午
十時正假座香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城英國保誠保險大樓1604-5室舉行的股東特別大會(或其任何
續會)，並代表本人/吾等按如下指示投票。

請於適當空欄內劃上記號，以表示閣下於投票表決時的投票意願(附註d)。

普通決議案	贊成	反對
1. 批准、確認及追認配售協議(定義見本公司日期為二零一五年四月二十七日之通函(「通函」))及其項下所有擬進行之交易以及設置及發行配售認股權證(定義見該通函);授出配發及發行配售認股權證股份之特別授權(定義見該通函)予本公司董事;及授權本公司任何董事進行其執行所需之任何事務。		
2. 批准、確認及追認認購協議(定義見該通函)及其項下所有擬進行之交易以及設置及發行認購認股權證(定義見該通函);授出配發及發行認購認股權證股份之特別授權(定義見該通函)予本公司董事;及授權本公司任何董事進行其執行所需之任何事務。		

日期：二零一五年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____

(附註e、f、g及h)

附註：

- 請以**正楷**寫上全名及地址。請填寫全部聯名持有人的姓名。
- 請填寫登記於閣下名下的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記本公司股本中全部股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派股東特別大會主席以外人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案，請在註明「反對」欄內填上(「✓」)號。如交回的本表格已正式簽署但並無就所擬提呈的任何決議案作出明確指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票;或如並無就某一特定建議決議案作出明確指示，則受委代表就該特定建議決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開大會通告所載以外於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持有，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有在股東名冊內就該相關聯名持有股份排名首位的聯名持有之一方有權就此投票。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的授權人親筆簽署或如股東屬公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權的授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同任何經簽署授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的授權書或其他授權文件的副本，必須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前，送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 本表格如有任何修改，必須由表格簽署人簡簽示可。