



# China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

## 適用於將於二零一五年五月二十九日舉行之 股東特別大會或其任何續會的 代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
乃中國香精香料有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份(「股份」) \_\_\_\_\_股<sup>2</sup>  
的登記持有人，茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_  
(代表本人／吾等的 \_\_\_\_\_股<sup>2</sup>股份)，地址為 \_\_\_\_\_  
或 \_\_\_\_\_  
(代表本人／吾等的 \_\_\_\_\_股<sup>2</sup>股份)，  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一五年五月二十九日上午十一時正假座香港中環畢打街二十號會德豐大廈八樓鉅京財經印刷服務有限公司舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會通告所載列的決議案，並代表本人／吾等在大會(或其任何續會)依據下列指示以本人／吾等的名義就該等決議案投票，如無作出有關指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。本人／吾等的代表亦將有權按其自行酌情的方式就於大會以適當方式提呈的任何事宜投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	根據本公司於二零零五年十一月二十五日採納之購股權計劃向王明凡先生授出購股權，以按每股股份1.34港元的行使價及根據本公司日期為二零一五年五月八日致股東的通函所載列的條款及條件認購合共35,000,000股每股面值0.1港元的本公司普通股(附註10)		
2.	根據本公司於二零零五年十一月二十五日採納之購股權計劃向錢武先生授出購股權，以按每股股份1.34港元的行使價及根據本公司日期為二零一五年五月八日致股東的通函所載列的條款及條件認購合共10,000,000股每股面值0.1港元的本公司普通股(附註10)		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 必須以正楷填上全名及地址。必須列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與該代表有關而以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委派任何大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要資料：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦將可就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署；如屬公司，則須加蓋其公司印鑑或由公司負責人、代理人或正式授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署或經公證的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，必須在不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬股份聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其唯一擁有該等股份；但倘有關聯名持有人一位以上親身或委派代表出席股東特別大會，則上述人士當中僅就其有關股份名列本公司股東名冊首位之一位出席人士方有權就該等股份進行投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下屆時仍可親身出席大會，並於會上投票。若閣下出席大會並於會上投票，閣下的代表的權力將被撤回。
- 建議決議案之全文載於大會通告。