



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1699)

於2015年6月29日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元之股份⁽²⁾ _____ 股之登記持有人，謹此

委任大會主席，或⁽³⁾ _____

地址為 _____

作為本人／吾等之受委代表，為本人／吾等及代表本人／吾等出席將於2015年6月29日(星期一)下午2時30分假座香港上環蘇杭街83號香港蘇豪智選假日酒店38樓2號會議室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並按指示就下列決議案投票：

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納本公司截至2014年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告		
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金		
3.	(a) 重選蔡海芳先生為執行董事		
	(b) 重選蔡子榮先生為獨立非執行董事，任期至本公司2018年股東週年大會結束為止		
4.	(a) 重選蔡晨陽先生為執行董事		
	(b) 重選蔡盛蔭女士為執行董事		
	(c) 重選吳世明先生為獨立非執行董事，任期至本公司2018年股東週年大會結束為止		
5.	授權董事會釐定董事薪酬		
6.	如日期為2015年5月29日之股東週年大會通告(「通告」)第6項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置本公司未發行股份(「一般授權」)		
7.	如通告第7項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)		
8.	如通告第8項所載，批准在一般授權加入本公司根據購回授權所購回之股份數目		
9.	如通告第9項所載，批准根據於2012年7月13日生效之購股權計劃(「購股權計劃」)向蔡晨陽先生授出購股權以供認購36,220,000股本公司股份		
10.	如通告第10項所載，批准根據購股權計劃向蔡盛蔭女士授出購股權以供認購2,310,000股本公司股份		
11.	如通告第11項所載，批准更新根據購股權計劃授出購股權之10%限額		
12.	如通告第12頁所載，批准拆細本公司股本中每股面值0.1港元之已發行及未發行股份為兩(2)股本公司股份中每股面值0.05港元之經拆細股份		

日期： _____

簽署⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填報數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在所提供的位置填上閣下欲委任人士之姓名及地址。閣下可委任多於一名受委代表出席股東週年大會及代閣下投票。本代表委任表格之任何修訂均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄之適當位置內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄之適當位置內填上「✓」號。如無任何有關指示，受委代表將可酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之受委代表亦將有權就並非召開股東週年大會通告內提述而在股東週年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，於股東名冊名列首位的股東已投票的(不論親身或通過受委代表投票)，則其投票將獲接納並導致其他聯名持有之投票不獲受理。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之受權人簽署。如屬法人團體，本表格須加蓋印鑑或由獲正式授權之高級人員或受權人親筆簽署而簽立。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港證券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。
- 填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。