RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

改期於二零一五年八月二十七日(星期四)舉行之股東週年大會適用之補充代表委任表格

本人／吾等[1] _____

地址為 _____

為裕田中國發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份(「股份」) _____ 股[2]

之登記持有人，**茲委任**[3]大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司改期於二零一五年八月二十七日(星期四)上午十時三十分假座香港德輔道西308號香港華美達酒店(3樓茉莉廳)舉行之股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等就經修訂股東週年大會通告所載之決議案(無論有否修訂)按照以下指示行事及投票：

普通決議案		贊成[4]	反對[4]
5	重選陳衛先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金		

簽署[6] _____ 日期 _____

註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上本代表委任表格所涉及以　閣下名義登記之股份數目。如無填報股份數目，本代表委任表格將被視作與所有以　閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 如欲委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上　閣下所擬委派代表之姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及投票。**本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽作實。**
4. **重要提示：　閣下如欲投票贊成某決議案，請在有關之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某決議案，則請在有關之「反對」欄內填上「✓」號。**如不填寫任何一欄，則　閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。　閣下之受委代表亦有權就任何屬正常途徑提呈大會但並不載於召開大會通告內之決議案酌情投票。
5. 有權出席本公司股東大會並於會上有權投票之股東可委任其他人士代表其出席及投票。股東可親身或委派正式授權代表或委派代表以投票方式作出表決。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名代表出席同一大會。如委任超過一名受委代表，則委任須指明受委代表各自所代表之本公司股份數目。
6. 代表委任文據必須由委任人或獲委任人以書面正式授權之代理人親筆簽署；如委任人屬法人團體，則須加蓋印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署，方為有效。
7. 代表委任文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(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，須於大會舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處**卓佳秘書商務有限公司**，地址為**香港皇后大道東183號合和中心22樓**，方為有效，否則代表委任文據則屬無效。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並在會上投票。
8. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關持有人均可親身或委派代表代其就有關股份在任何大會上投票，猶如彼乃唯一有權如此行事者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表代其出席任何大會，則出席大會之持有人中，只有在股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權就有關股份投票。