



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)

將於二零一六年八月二十二日(星期一)召開之  
股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>2</sup>

之登記持有人,茲委任<sup>3</sup>大會主席或<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零一六年八月二十二日(星期一)上午十時正假座香港中環夏慤道10號和記大廈5樓508-520室Cliftons香港召開之股東週年大會及其任何續會,並於會上代表本人/吾等就股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)按照以下指示行事及投票:

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮截至二零一六年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事會及核數師之報告		
2.	(i) 重選信松濤先生為執行董事		
	(ii) 重選李亦鋒先生為執行董事		
	(iii) 重選許驚鴻先生為獨立非執行董事		
	(iv) 授權本公司董事會釐定其薪酬		
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬		
4.	(A) 向本公司董事會授予一般授權,以發行、配發及以其他方式處理本公司最多20%之已發行股本		
	(B) 向本公司董事會授予一般授權,以購買本公司最多10%之已發行股本		
	(C) 擴大根據第4A號決議案授予本公司董事發行本公司股本之一般授權,加入根據前述第4B號決議案購回之本公司股本面值總額		

簽署<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及之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。
- 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表其出席大會及投票。本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽作實。
- 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會議通告內之決議案酌情投票。
- 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。股東可親自或委派正式授權代表或委派代表以投票方式出席。持有兩股或以上之股東可委任多於一名代表出席同一會議。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。
- 代表委任表格必須由委任人或獲委任人以書面正式授權之代理人簽署;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。
- 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,否則代表委任表格則屬無效。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會,並在會上投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人,任何一名持有人均可親身或委派代表代表其就有關股份在任何大會上投票,猶如彼乃有關股份之唯一擁有人,惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表代表其出席任何大會,則出席大會之持有人中,只有在股東名冊內排名首位之持有人有權就有關股份投票。