



**中糧**  
**COFCO**

**中糧肉食控股有限公司**  
**COFCO Meat Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：01610)

**股東特別大會的代表委任表格**

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

為中糧肉食控股有限公司(「本公司」)股份<sup>(附註2)</sup>共 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，  
茲委任 \_\_\_\_\_

(地址為 \_\_\_\_\_<sup>(附註3)</sup>)

或股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會主席為本人／吾等<sup>(\*)</sup>的代表，代表本人／吾等<sup>(\*)</sup>出席將於二零一七年一月九日(星期一)下午一時三十分在中國北京市朝陽區朝陽門南大街8號中糧福臨門大廈3011室舉行的股東特別大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會的通告所列載的決議案，並代表本人／吾等<sup>(\*)</sup>依照下列指示就以下決議案投票。如無作出任何指示，則代表可自行決定投贊成票或反對票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	(i) 確認、追認及批准根據日期為二零一六年十一月二十三日的金融服務協議(「二零一七年金融服務協議」)將由中糧財務有限責任公司(「中糧財務」)提供的有條件存款服務，以及總額為等值人民幣1,000,000,000元按每日基準之有關存款上限與該等存款的應計利息上限；及  (ii) 授權本公司董事進行所有該等進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立進一步文件及採取彼等認為必需、可取或權宜之所有步驟以實施及／或落實二零一七年金融服務協議條款及其項下擬進行之交易。		
2.	重選楊紅女士為本公司非執行董事。		

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>(附註7)</sup>：\_\_\_\_\_

**附註：**

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須列出。
- 請填上有關本代表委任表格的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為有關 閣下名義登記的所有本公司股份。
- 請填上受委代表的姓名和地址。如未填上姓名，則股東特別大會主席將出任 閣下的代表。股東可委任一位或多位受委代表，代表 閣下出席大會及於會上投票，受委代表不必為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格的任何變更，必須由簽署人簽字示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本公司將於二零一七年一月五日(星期四)至二零一七年一月九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記股份的轉讓。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，股東須最遲於二零一七年一月四日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件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。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及在任何情況下不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權人簽署。
- 倘為聯名股東(不論其親身或委派代表出席)，於表決時，本公司只接納在股東名冊上就有關股份而排名較先的股東投票表決，其他聯名股東不得投票表決。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自代表 閣下出席股東特別大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席股東特別大會並於會上表決。在此情況下，委任代表的委任表格將被視作撤回。
- (\*)請刪除不適用者。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

**收集個人資料聲明**

- 本代表委任表格中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下在本代表委任表格中所提供的個人資料可能會用以處理 閣下於大會委任代表及所發出的指示。閣下是基於自願原則向本公司提供個人資料。然而，倘若 閣下並無於本表格中提供 閣下的個人資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表及所發出的指示。
- 閣下的個人資料將會被保存至達到作核實及記錄用途為止。
- 閣下有權根據《私隱條例》有關條文，查閱及／或更正 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或更正 閣下的個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。