



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)

適用於二零一七年五月三十一日(星期三)舉行的股東週年大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份
數目 (附註2)

本人/吾等 (附註1)

地址為

為中糧肉食控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.000001美元的股份共 _____ 股 (附註2)

的登記持有人,茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

(身份證號碼為: _____ ; 電話號碼為: _____)

地址

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一七年五月三十一日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店3樓頤閣II舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號,以表明閣下於以投票方式表決時的投票意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師的報告。		
2.	(a) 重選馬建平先生為本公司非執行董事;		
	(b) 重選徐稼農先生為本公司執行董事;		
	(c) 重選徐陽先生為本公司非執行董事;		
	(d) 重選Wolhardt Julian Juul先生為本公司非執行董事;		
	(e) 重選崔桂勇博士為本公司非執行董事;		
	(f) 重選吳海博士為本公司非執行董事;		
	(g) 重選周奇先生為本公司非執行董事;		
	(h) 重選陳煥春博士為本公司獨立非執行董事;		
	(i) 重選傅廷美先生為本公司獨立非執行董事;		
	(j) 重選李恆健先生為本公司獨立非執行董事;及		
	(k) 重選胡志強先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司全體董事的薪酬。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權,以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權,以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份,擴大數額為本公司所購回股份的面值總額。		

日期:二零一七年 _____

簽署 (附註5) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列出。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委任多於一名代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空格內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並在會上投票的本公司股東,均可委任一名代表或若持有兩股或以上股份,則可委任一名或多名代表,代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示,則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。倘為公司股東,則本代表委任表格須蓋上公司印鑒或經由公司負責人或獲正式授權人士簽署。本代表委任表格的任何更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委任代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此而言,排名先後按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格須連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明該等文件的副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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。
- 填妥並交回本代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東週年大會,並於會上投票。於該情況下,本代表委任表格將視作撤銷。

個人資料收集聲明

- 本聲明所指之「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」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘閣下並無提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下之代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司,其股份過戶登記處及香港股份過戶登記處及/或其他公司或團體,並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例之規定查閱及/或更正閣下之個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料之要求均須透過書面方式向卓佳證券登記有限公司個人私隱條例事務主任提出(地址如上文附註7所述)。