



# CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED

## 超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

### 將於二零一三年十二月三十日舉行之 股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>  
之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
作為本人／吾等之代表，出席將於二零一三年十二月三十日(星期一)上午十時三十分假座香港港灣道一號香港君悅酒店閣樓中廳舉行之大會(或其任何續會)，以代表本人／吾等按下列指示就大會通告所載之決議案投票或，倘無任何指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。

	決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1(A)	重選李延博士為本公司之執行董事		
1(B)	重選黃協英女士為本公司之執行董事		
1(C)	重選葉志明先生為本公司之非執行董事		
1(D)	重選樂月文女士為本公司之獨立非執行董事		
2	重新委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金		
3	授予本公司董事一般授權購回本公司股份		

日期：二零一三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 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填寫。
2. 請填上以 閣下名義登記每股面值0.10港元之本公司股份(「股份」)數目。倘若未有填上數目，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。
3. 倘欲委任大會主席以外之任何其他代表，請將「股東週年大會(「大會」)主席或」之字樣刪去，並在空位上填上 閣下所欲委任代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**倘 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如本表格交回時已正式簽署但未就所提呈決議案填上確實指示，受委代表將有權自行酌情就決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載者以外而在大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代表簽署。倘股東為法團，則須加蓋其印鑑或由任何負責人或獲正式授權之代表或其他人士簽署。
6. 倘屬聯名持有人，只接納排名於首之聯名持有人(不論親身或委派代表)投票，而不接納其他聯名持有人投票。就此而言，排名是按聯名持有人於本公司股東名冊之排名先後次序而定。
7. 為使有效，敦請 閣下將本表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司之香港主要辦事處，地址為香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈二十七樓二零五室。