



# 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)

## 將於二零零九年六月二十六日舉行之 股東特別大會(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港元的股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任<sup>3</sup>股東特別大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

作為本人／吾等之代表，出席將於二零零九年六月二十六日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道二十六號華潤大廈二十七樓二七零五室舉行之大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等及以本人／吾等之名義按下列指示就有關大會通告所載之決議案投票。

普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
批准二零零九年協議、建議交易及建議年度上限(定義及詳細內容均已概括在通函內)、授權董事簽署與上述各項有關之一切文件及採取一切所需相關行動		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
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本公司股份有關。
3. 倘欲委任大會主席以外之任何其他代表，請將「股東特別大會(「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。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建議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。閣下的委任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其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，則只接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派代表)之投票，而不接納其他聯名持有人之投票。就此而言，排名乃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該等授權書或授權文件副本，不可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二七零五室。
8. 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。