



CHINA AGRI-INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
中國糧油控股有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：606)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等^(*) _____
地址為 _____ (附註2)
為以上所註明中國糧油控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元的股份 _____ 股的登記持有人，
現委任 _____ (身份證號碼為 _____)
地址為 _____
電話號碼為 _____ (附註4) / 大會主席為本人/吾等^(*)的代表，代表本人/吾等^(*)出席將於2010年5月25日
上午10時正在香港中環金融街8號香港四季酒店二樓四季大禮堂召開的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，藉以考
慮及酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並代表本人/吾等^(*)依照下列指示就決議案投票。如無作出任何指示，則代表
可自行決定投贊成票或反對票。(附註5)

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2009年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2	批准截至2009年12月31日止年度之末期股息每股5.9港仙。		
3	批准計劃修訂建議(定義見本公司日期為2010年4月22日的通函)、授權本公司任何一名或多名董事代表本公司簽立及交付有關其他文件或補充協議或契據，並作出及採取其認為必要或適宜的一切事宜及行動，以使計劃修訂建議生效。		
4	(a) (i) 重選于旭波先生為本公司執行董事兼董事總經理。		
	(ii) 重選遲京濤先生為本公司非執行董事。		
	(iii) 重選林懷漢先生為本公司獨立非執行董事。		
(b)	授權本公司董事會釐定上述執行董事及非執行董事的酬金。		
5	重新委任核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
6	考慮及酌情通過批准本公司的法定股本，透過額外增設600,000,000港元(分為6,000,000,000股在各方面與現有已發行及未發行股份享有同等權益的股份)，將法定股本由400,000,000港元(分為4,000,000,000股股份)增加至1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)。		
7	A. 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份。		
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。		
	C. 將根據第7B項決議案購回的股份面值加入至根據第7A項決議案授予董事的一般授權。		

日期：2010年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關本公司每股面值0.10港元的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- (*)請刪去不適用者。
- 請填上受委代表的姓名和地址。如未填上姓名，則股東週年大會主席將出任 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，必須由簽署人簽字認可。
- 謹請注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號，如無任何指示，受委代表可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人代表 閣下簽署。如委任人為法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或該公司正式委任的代理簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就其持有的股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則就該等股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有資格就此投票。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東週年大會，則其代表委任表格將被視作已撤回。
- 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最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的股份過戶登記處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。