



RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

將於二零二二年四月一日(星期五)召開之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
電郵地址為 _____
為裕田中國發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之股份(「股份」) _____ 股²
之登記持有人，茲委任³大會主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二二年四月一日(星期五)上午十一時正(香港時間)假座香港新界葵涌興芳路223號新都會廣場2座15樓1504室召開之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並於會上代表本人／吾等就股東特別大會通告所載之決議案(不論有否修訂)按照以下指示行事：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	(a) 批准、確認及追認股權轉讓協議1及其項下擬進行之所有交易		
	(b) 授權任何一名董事為實施股權轉讓協議1及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜		
2.	(a) 批准、確認及追認股權轉讓協議2及其項下擬進行之所有交易		
	(b) 授權任何一名董事為實施股權轉讓協議2及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜		
3.	(a) 批准、確認及追認股權轉讓協議3及其項下擬進行之所有交易		
	(b) 授權任何一名董事為實施股權轉讓協議3及其項下擬進行之交易及令其生效而作出其全權酌情認為屬權宜及適當之有關行動及事宜		

簽署⁵ _____ 日期 _____

註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記之股份數目。如無填報股份數目，本代表委任表格將被視作與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 本公司強烈鼓勵股東透過委任股東特別大會主席為其受委代表以根據其指明投票指示投票，並觀看股東特別大會之實時串流網上直播，行使其出席股東特別大會之權利。股東特別大會將根據本公司之公司細則規定，在達到會議法定人數及限制其他與會者人數之情況下盡可能減少出席人數，以確保會議妥善進行。法定人數將由身為股東及／或其受委代表之本公司高級管理層成員及／或高級員工組成，以維持內部組成，並盡可能減低股東特別大會上COVID-19疫情持續帶來的風險。**本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽作實。**
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成某決議案，請在有關之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某決議案，則請在有關之「反對」欄內填上「✓」號。如不填寫任何一欄，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就任何屬正常途徑提呈上述大會但並不載於會議通告內之決議案酌情投票。
- 代表委任表格必須由委任人或獲委任人以書面正式授權之代理人簽署；如委任人屬法人團體，則須加蓋印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署，方為有效。
- 由於股東無法親身出席股東特別大會，故彼等僅可在股東特別大會前提交代表委任表格進行投票。本代表委任表格連同經公證人核證之授權書(如有)或其他經簽署的授權文件(如有)，須盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，惟無論如何不得遲於二零二二年三月三十日(星期三)上午十一時正(香港時間)或大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回，方為有效。倘獲委任為受委代表之人士並非股東特別大會主席，則該名人士將不獲允許進入股東特別大會會場，且將不可行使投票權。在任何情況下，股東將不會被剝奪於股東特別大會上就將提呈決議案投票之權利。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名持有人均可委派代表其就有關股份在任何大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票的人士，惟倘超過一名該等聯名持有人委派代表出席任何大會，則出席大會之持有人中，只有在登記冊內排名首位之持有人有權就有關股份投票。
- 為大會與會者的健康及安全著想，股東、受委代表或法團代表(除須親身出席大會以達到會議法定人數之人士外)將不能親身出席，惟可觀看及收聽大會，並在網上提交問題。登記股東須提供有效電郵地址接收登入及存取碼，以在卓佳電子會議系統觀看大會之實時串流網上直播，並在網上提交問題。 閣下應填妥及交回代表委任表格，委任大會主席作為受委代表或替代受委代表，方可在大會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳秘書商務有限公司之上述地址。