



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易所有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

股東於二零二四年八月二十日(星期二)舉行之 股東週年大會(「股東週年大會」)上適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易所有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任(附註3)股東週年大會主席，或倘其未克出席，則委任 _____，

地址為 _____，

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年八月二十日(星期二)上午十時四十五分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A-D室舉行之股東週年大會，以考慮並酌情通過召開所述股東週年大會之通告所載之決議案，並代表本人／吾等以下列本人／吾等之名義於股東週年大會及其任何續會就該等決議案投票，或如無作出指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。		
2.	(i) (a) 重選梁瑞華先生為董事；		
	(b) 重選黃家傑先生為董事；		
	(c) 重選羅旭瑩女士為董事；		
	(d) 重選劉經隆先生為董事；		
	(e) 選舉尚海龍先生為董事；		
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。		
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(a) 授予董事無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司股本中之證券(附註5)；		
	(b) 授予董事無條件一般授權，以購回股份(附註5)；		
	(c) 以所購回之股份數目擴大授予董事發行證券的一般授權(附註5)。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註7及8)： _____

附註：

- 請以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。
- 請填上以 閣下名稱登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記之所有該等股份有關。
- 倘擬委任股東週年大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東週年大會主席，或倘其未克出席，則委任」字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。倘未有註明代表姓名，則股東週年大會主席將出任 閣下之代表。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成或反對任何決議案，請於「贊成」或「反對」之適當方格內填上「✓」號。未於方格內填上符號即表示 閣下之代表可自行酌情決定 閣下投票或放棄投票。 閣下之代表亦可就於召開股東週年大會通告內未有提及而正式於股東週年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 此決議案之全文載於日期為二零二四年七月二十六日之股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權之授權人簽署。倘股東為公司，則代表委任表格必須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲授權人士或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決之人士，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅接納本公司股東名冊內就有關聯名持有股份排名首位並出席大會之人士之投票，其他聯名持有人之表決一概不予受理。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表 閣下。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之核證副本，須盡早且無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格應視作已撤回論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關 閣下受委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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。 閣下或 閣下受委代表有權按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》的規定要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面形式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。