



# CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

## 中國農產品交易有限公司

(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十九日(星期一)舉行之 股東特別大會(「股東特別大會」)上適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為China Agri-Products Exchange Limited中國農產品交易有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>之登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup>股東特別大會主席，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十九日(星期一)下午三時正假座香港鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心17樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)，視乎情況而定，以考慮並酌情通過召開所述股東特別大會之通告所載之決議案，並代表本人／吾等以下列本人／吾等之名義於股東特別大會及其任何續會就該決議案投票，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 <sup>(附註5)</sup>		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	(a) 批准China Agri-Products Exchange Limited中國農產品交易有限公司與永安證券有限公司(「永安證券」)就設立建議中期票據計劃所訂立日期為二零二四年七月十一日、並須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四A章規定的交易商協議(「交易商協議」)，內容有關本公司以記名方式發行金額高達1,000,000,000港元的無抵押定息票據，以及委聘永安證券為該計劃的安排商及交易商，為期不超過三年，及其項下擬進行的交易(包括建議年度上限)；及  (b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)作出董事全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以令交易商協議及其項下擬進行的交易得以落實、生效及／或完成。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署<sup>(附註6)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 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。
- 倘擬委任股東特別大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席，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，則股東特別大會主席將出任 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代 閣下投票或放棄投票。 閣下之代表亦可就於召開股東特別大會通告內未有提及而正式於股東特別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八月一日之股東特別大會通告內。
- 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特別大會，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特別大會以代表 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特別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特別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，以用於處理就股東特別大會有關 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卓佳證券登記有限公司之上述地址。