

EGGRICULTURE FOODS LTD.
永續農業發展有限公司

(「本公司」)
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

開曼群島大法院
金融服務庭

案件編號：二零二四年第296號(JAJ)

有關公司法(二零二三年修訂版)(經修訂)第86條

及有關一九九五年大法院規例(經修訂)第102號命令

以及有關EGGRICULTURE FOODS LTD.永續農業發展有限公司

根據開曼群島大法院指示召開
將於二零二四年十二月十二日上午十時三十分(香港時間)
假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈3701-10室
舉行的法院會議
(或其任何續會或延會)
適用的粉紅色代表委任表格

本公司計劃股東(定義見日期為二零二四年十月二十五日的計劃文件(「計劃文件」))於法院會議(或其任何續會或延會)(「法院會議」)適用的粉紅色代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司 _____ 股每股面值0.01港元的股份

登記持有人(附註b)，茲委任法院會議主席或 _____

地址為 _____

作為本人/吾等的代表(附註c)，代表本人/吾等出席謹訂於二零二四年十二月十二日上午十時三十分(香港時間)假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈3701-10室舉行的法院會議，以考慮及酌情批准本公司與計劃股東之間的協議安排(不論有否修訂)(「計劃」)，以及於法院會議(或其任何續會或延會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按下列指示投票贊成或反對計劃(如無作出有關指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票)，以及就於法院會議及/或其任何續會或延會上可能正式提呈的任何其他決議案投票。

贊成計劃(附註d)	反對計劃(附註d)

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e及f)

聯絡電話： _____

附註：

- (a) 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均應填上。
- (b) 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。持有兩股或以上股份的計劃股東可委派多於一名受委代表代其出席法院會議，並代其於會上投票。倘委派多於一名受委代表，則須註明每名獲委任受委代表所涉及的股份數目。
- (c) 如欲委派法院會議主席以外的代表，請刪去「法院會議主席或」字樣，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。如未填上姓名，則法院會議主席將擔任閣下的受委代表。閣下的受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席法院會議以代表閣下。**本代表委任表格的任何改動須由簽署人簡簽示可。**
- (d) **重要提示：倘閣下擬投票贊成計劃，請在「贊成計劃」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對計劃，請在「反對計劃」欄內填上「✓」號。**如無填寫任何空欄，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於法院會議正式提呈而閣下並無表明投票意向的任何其他決議案或動議酌情投票。
- (e) 本代表委任表格須由閣下或閣下的書面受權人簽署，或如為法團，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員、受權人或其他獲正式受權的人士親筆簽署。
- (f) 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)或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，應儘快且無論如何不遲於法院會議(或其任何續會或延會)指定舉行時間48小時前送交本公司的香港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。然而，倘未能如此交回本代表委任表格，則可於法院會議開始時將該表格提交予法院會議主席，其將擁有全權酌情權決定是否接納該表格。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席法院會議，並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將藉法律的施行撤銷。
- (g) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於法院會議上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席法院會議，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派受委代表)將獲接納，而不會接納其他聯名持有人的投票，且就此而言，排名先後以有關聯名持股在本公司股東名冊的排名次序而定。
- (h) 計劃的全文及解釋計劃的影響的說明備忘錄載於計劃文件。

個人資料收集聲明

- (i) 本聲明所指的「個人資料」與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「**私隱條例**」)的「個人資料」具有相同涵義。
- (ii) 閣下自願向本公司提供個人資料。倘閣下並無提供充足資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何指定用途將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在可能所需作核實及記錄用途的期間內保留該等個人資料。
- (iv) 閣下有權根據私隱條例的規定要求查閱及/或更正閣下的個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料的有關要求均應透過書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出。