



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED

超大現代農業(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

將於二零二二年十二月十六日舉行之 股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____，
為超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股²
之登記持有人，茲委任³股東週年大會(「大會」)主席或 _____，
地址為 _____，
作為本人/吾等之受委代表，出席將於二零二二年十二月十六日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行之大會(或其任何續會)，以代表本人/吾等按下列指示就大會通告所載之決議案投票，或倘無任何指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

普通決議案*		贊成 ⁴	反對 ⁴
1	省覽及考慮截至二零二二年六月三十日止財政年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。		
2(A)	重選葉志明先生為本公司之非執行董事。		
2(B)	重選林順權教授為本公司之獨立非執行董事。		
2(C)	授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。		
3	重新委聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
4(A)	授予本公司董事一般授權回購本公司股份。		
4(B)	授予本公司董事一般授權配發、發行及買賣本公司股份。		
4(C)	待通過第4(A)及4(B)項決議案後，藉加入根據第4(A)項決議案授出的一般授權所回購股份的總數額，以擴大根據第4(B)項決議案授出的一般授權。		
特別決議案*			
5	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(「經修訂組織章程大綱及細則」)，以替代及廢除本公司之現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要行動，以使建議修訂及經修訂組織章程大綱及細則生效，及授權本公司註冊辦事處提供商提交一切合理備案，以使採納經修訂組織章程大綱及細則生效。		

* 各項決議案全文載於大會通告內。

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須填寫。
2. 請填上以閣下名義登記每股面值0.10港元之本公司股份(「**股份**」)數目。倘若未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
3. 倘欲委任大會主席以外之任何受委代表，請將「股東週年大會(「**大會**」)主席或」之字樣刪去，並在空位上填上閣下所欲委任之受委代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。**本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要提示：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。**如本代表委任表格交回時已正式簽署但未就所提呈決議案填上確實指示，受委代表將有權自行酌情就決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載者以外而在大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代表簽署。倘股東為法團，則須加蓋其印鑑或由任何負責人或獲正式授權之代表或其他人士簽署。
6. 倘屬聯名持有人，只接納排名於首之聯名持有人投票(不論是親身或由受委代表投票)，而不接納其他聯名持有人投票。就此而言，排名是按聯名持有人於本公司股東名冊之排名先後次序而定。
7. 為使有效，敦請閣下將本表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，不得遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時(不包括屬於香港公眾假期的任何部分)前送達本公司之香港股份過戶登記處，卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。