



China Flavors and Fragrances Company Limited

中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

適用於截至二零零五年十二月三十一日止年度  
股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
乃中國香精香料有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.10港元的股份（「股份」） \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>  
的登記持有人，茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_（代表本

人／吾等的 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>股份），地址為 \_\_\_\_\_，或 \_\_\_\_\_（代表本人／吾

等的 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>股份），地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_，為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出  
席本公司將於二零零六年五月四日上午十時正假座香港灣道1號香港君悅酒店宴會大禮堂迎賓廳1及2舉行的  
股東週年大會（「大會」）（或其任何續會），以考慮及酌情通過大會通告所列的普通決議案，並代表本人／吾等  
在大會（或其任何續會）依據下列指示就該等決議案投票，如無作出指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投  
票。本人／吾等的代表可自行酌情就於大會以適當方式提出的任何事宜投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽截至二零零五年十二月三十一日止年度報告及賬目。		
2.	(i) (a) 重選王明均先生為董事		
	(b) 重選王明凡先生為董事		
	(c) 重選李慶龍先生為董事		
	(d) 重選葛根祥先生為董事		
	(e) 重選梁偉民先生為董事		
	(f) 重選周小雄先生為董事		
	(ii) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(a) 授予董事一般無條件授權以配發、發行及處置本公司之額外股份，惟不得超過本公司於本決議案日期時之已發行股本之20%。		
	(b) 授予董事一般無條件授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案日期時之已發行股本之10%。		
	(c) 待通過第4(a)及4(b)項決議案後，透過增加根據第4(b)項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4(a)項決議案所授予之一般授權。		
特別決議案			
5.	修訂本公司組織章程細則		

簽署<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

附註：

1. 必須以正楷填上全名及地址。必須列明所有聯名登記持有人的姓名。
2. 請填上與該代表有關而以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則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。
3. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。
4. 重要資料：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何投票指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於通告的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正式書面授權的人士簽署；如屬公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
6. 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）或經公證人簽署證明的上述授權書或授權文件副本，必須早於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
7. 倘屬聯名持有人，則排名首位之人士方有權投票（不論親身或委任代表），其他聯名持有人再無投票權。就此而言排名先後乃根據本公司股東名冊中有關人士之排名次序而定。
8. 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。
9. 填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會，並於會上投票。若閣下親身出席並在大會投票，代表委任的權力將被撤回。