



# 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)

## 適用於將於二零一二年十一月九日舉行的 股東特別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 \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_，

或其未能出席，則為 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一二年十一月九日（星期五）上午十時三十分假座香港干諾道西152號港島太平洋酒店太平洋宴會廳舉行的股東特別大會（「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。

	特別決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	罷免王明均先生於本公司的董事職務。		
2.	罷免王明優先生於本公司的董事職務。		

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. 請於本代表委任表格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. 有權出席大會並於會上投票的股東，可委派一名受委任代表（如彼持有兩股或以上股份則可委派超過一名受委任代表）代其出席及投票。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獲授權的代表或其他人士親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同經簽署及經公證的授權書（如有）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分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。