



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)

適用於將於二零一四年十二月十九日(星期五)舉行之 股東特別大會或其任何續會的 代表委任表格

本人/吾等¹ _____
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²的登記持有人，
茲委任大會主席³或 _____
(代表本人/吾等的 _____ 股²股份)，
地址為 _____，
或 _____ (代表本人/吾等的 _____ 股²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二零一四年十二月十九日上午十一時正假座香港干諾道西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)，以考慮及酌情通過召開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)依據下列指示以本人/吾等的名義就該等決議案投票，如無作出有關指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。本人/吾等的代表亦將有權按其自行酌情的方式就於大會以適當方式提呈的任何事宜投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	(a) 批准就成立合營公司所訂立日期為二零一四年十一月六日的協議及日期為二零一四年十一月十九日的補充協議以及其項下擬進行之交易。(附註10)		
	(b) 授權本公司之任何董事或授權人士為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付有關董事或授權人士可能認為就使上文1(a)所述之協議及補充協議及其附屬之任何文件及交易生效或以其他方式與之有關而言屬必要、權宜或適宜的所有有關文件及契據。(附註10)		
2.	(a) 批准日期為二零一四年十一月六日的貸款協議及其項下擬進行之交易。(附註10)		
	(b) 授權本公司之任何董事或授權人士為及代表本公司以(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付有關董事或授權人士可能認為就使貸款協議及其附屬之任何文件及交易生效或以其他方式與之有關而言屬必要、權宜或適宜的所有有關文件及契據。(附註10)		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 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。
- 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股份有關。
- 如欲委派任何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，均須由簽署人簡簽示可。
- 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。閣下的代表亦將可就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
- 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，則須加蓋其公司印鑑或由公司負責人或正式，授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署或經公證的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，必須在不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位可親身或委派代表於股東特別大會上就該等股份投票，猶如其唯一擁有該等股份；但倘有關聯名持有人一位以上親身或委派代表出席股東特別大會，則上述人士當中僅就有關股份名列本公司股東名冊首位之一位出席人士方有權就該等股份進行投票。
- 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。
- 填妥及交回本表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。若閣下親身出席大會並於會上投票，閣下的代表的權力將被撤回。
- 建議決議案全文載於大會通告。