



中國農林低碳控股有限公司
CHINA AGROFORESTRY LOW-CARBON HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01069)

供股東於本公司於二零二零年一月十三日(星期一)上午十一時正舉行之
股東特別大會(或其任何續會)使用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中國農林低碳控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.002港元普通股(附註2) _____股
的登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或(附註3) _____,
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零二零年一月十三日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣
道23號鷹君中心10樓1002-1003室舉行的股東特別大會(或其任何續會)以考慮並酌情通過召開股東特別大會的通告所載
的特別決議案,並按下列指示於會上代本人/吾等投票。倘未有作出指示及就於股東特別大會及/或其任何續會可能正
式提出的任何其他事項,本人/吾等的受委代表可自行酌情投票:

| | 特別決議案(附註4) | 贊成(附註5) | 反對(附註5) |
|----|--|---------|---------|
| 1. | 動議待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後,將本公司名稱由「China Agroforestry Low-Carbon Holdings Limited」更改為「China Bozza Development Holdings Limited」,並將本公司的中文雙重外文名稱由「中國農林低碳控股有限公司」更改為「中國寶沙發展控股有限公司」,自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書日期起生效,且授權本公司任何一名董事在其全權酌情認為屬必要或權宜的情況下採取所有該等行動及事宜、簽立所有該等文件及作出該等安排,以實施或落實上述內容及其項下擬進行的交易。(附註4) | | |

日期:二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目,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。
- 如擬委派主席以外的任何人士為受委代表,請將「本公司股東特別大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格所作的任何更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案的內容僅為概要。全文載於本公司日期為二零一九年十二月二十日的通函所載股東特別大會通告內。
- 注意:倘閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號,則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就於股東特別大會及/或其任何續會上正式呈的任何決議案(召開股東特別大會的通告所述者除外)自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署,或倘委任人為公司,則須蓋上印鑑或由公司高級職員、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名公司高級職員代其公司簽署,除非出現相反的情況,否則將假設該公司高級職員已獲正式授權代其公司簽署本表格,而毋須提供進一步事實證明。
- 凡有權出席股東特別大會及於會上投票的任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。股東可僅就其所持部分本公司股份委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的認證副本,最遲須於本表格所述人士擬投票的股東特別大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,或如於股東特別大會或續會舉行日期後按股數投票方式進行表決,則最遲須於指定投票時間四十八(48)小時前交回代表委任表格,否則本代表委任表格將視為無效。
- 交回本代表委任表格後,股東仍可親身出席所召開的股東特別大會並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將視為已撤銷。
- 倘屬任何股份的聯名持有人,則其中任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派受委代表表決,猶如彼為唯一有權表決者,惟如超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會,則上述表決者中僅排名首位者的表決方獲接納,其他聯名持有人的表決均不獲接納,就此而言,排名先後將按照就聯名持股於本公司股東名冊所示排名次序而定。
- 股東特別大會通告載於本公司日期為二零一九年十二月二十日的通函。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於就股東特別大會處理閣下委任受委代表的請求及閣下的投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理商、承辦商或第三方服務供應商(就與該等用途相關的使用),以及向獲法律授權而要求取得有關資料或其他與該等用途相關及需要接收有關資料的該等人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的有關期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的請求可予提出。