

China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0359)

謹訂於二零二零年三月四日(星期三)上午十時正假座
中國陝西省西安市長安區神舟三路359號2樓
舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(「股份」) _____
股的登記持有人(附註2)，茲委任(附註3) _____ 地址為 _____

如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二零年三月四日(星期三)上午十時正假座中國陝西省西安市長安區神舟三路359號2樓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載的決議案，並於大會(或其任何續會)上按以下指示代表本人／吾等及以本人／吾等的名義就該決議案投票，及如無有關指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
以： (i) 批准二零二零年框架協議之條款(定義見本公司日期為二零二零年二月十四日之通函(「通函」))及年度上限(定義見通函)；及 (ii) 授權本公司任何一名董事簽署、蓋章、簽立、完善、履行及交付所有有關文件、契據、協議及文據，議定對二零二零年框架協議的該等修訂、改動或延展，以及作出及採取彼可能酌情認為必須及符合本公司利益，以實施及／或落實二零二零年框架協議及其項下擬進行的交易而言屬必要、權宜或適當的一切有關行動、事宜及事項以及所有有關步驟。		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。全體聯名登記持有人的名稱均須列出。
- 請填寫以閣下名義所登記及與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記的所有股份。
- 請在空欄內以正楷填寫所欲委派受委代表的姓名及地址。如無填上名字，則大會主席將擔任閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘並無指示，則受委代表可自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告所載的決議案外，閣下的受委代表亦有權就於大會上妥為提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如委任人為法團，則必須加蓋公司印鑒，或由獲正式授權的高級人員、授權代表或獲授權簽署該等表格的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經公證人核證的授權書(如有)或其他經簽署的授權文件(如有)或其經公證人核證的副本，均無論如何須於大會或大會之續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 如屬聯名持有人，將接受排名較先的聯名持有人投票(不論為親身或由受委代表作出)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 將於大會上提呈的決議案全文載於通告，其載於本公司日期為二零二零年二月十四日的通函內。
- 本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉交閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。