



中糧
COFCO
自然之源 重塑你我

中糧家佳康食品有限公司
COFCO Joycome Foods Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01610)

適用於二零二三年三月十日(星期五)舉行的股東特別大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份
數目(附註2)

本人/吾等(附註1)

地址為

為中糧家佳康食品有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.000001美元的股份共_____股(附註2)

的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或

(電話號碼為:_____)

地址

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年三月十日(星期五)上午十時三十分假座香港夏愨道18號海富中心一期24樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號,以表明閣下於以投票方式表決時的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	動議 (a) 批准、確認及追認本公司與中糧集團(香港)有限公司(「認購人」)就股份認購事項訂立日期為二零二三年一月十一日的股份認購協議(「股份認購協議」)及其項下擬進行的交易; (b) 批准股份認購協議項下擬進行之所有交易,包括但不限於本公司根據股份認購協議向認購人配發及發行認購股份之特別授權(「特別授權」),並授權董事會根據股份認購協議向認購人配發及發行認購股份;及 (c) 授權董事會就股份認購協議及其項下擬進行之交易(包括特別授權以及配發及發行認購股份)或使其生效而作出其認為屬必要或權宜或適宜之一切有關行動及事宜,並簽署一切有關文件及採取有關步驟,以及同意董事會認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。		
特別決議案			
2.	動議 待香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免(定義見下文)及可能對其施加的任何條件後,批准豁免(「清洗豁免」)認購人及其一致行動人士因認購人根據收購守則規則26豁免註釋1認購股份認購協議項下之認購股份而可能產生就本公司全部已發行股份及其他證券(認購人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出強制性全面要約之責任,並授權任何一名或多名董事作出彼認為就實施與清洗豁免有關或附帶之任何事宜及使其生效而言或與之有關之屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜,並簽立一切須加蓋印章之有關文件(如適用)。		

日期:二零二三年_____

簽署(附註5)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列出。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委任多於一名代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空格內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並在會上投票的本公司股東,均可委任一名代表或若持有兩股或以上股份,則可委任一名或多名代表,代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意:閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示,則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東特別大會通告所載以外而正式於股東特別大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。倘為公司股東,則本代表委任表格須蓋上公司印鑒或經由公司負責人或獲正式授權人士簽署。本代表委任表格的任何更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委任代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此而言,排名先後按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格須連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明該等文件的副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二三年三月八日(星期三)上午十時三十分前)送達本公司的香港股份過戶登記處,卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥並交回本代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東特別大會,並於會上投票。於該情況下,本代表委任表格將視作撤銷。
- 有關將於股東特別大會上提呈之決議案之全文及詳情,請參閱本公司日期為二零二三年二月十七日之通函。

個人資料收集聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘閣下並無提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下之代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及香港股份過戶登記處及/或其他公司或團體,並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例之規定查閱及/或更正閣下之個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料之要求均須透過書面方式向卓佳證券登記有限公司個人私隱條例事務主任提出(地址如上文附註7所述)。