



中糧
COFCO
自然之源 重塑自我

CHINA FOODS LIMITED 中國食品有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：506)

股東周年大會代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____，
地址為 _____，
為中國食品有限公司股本中每股面值0.10港元股份(附註二)共 _____ 股的登記持有人，
茲委任(附註三)股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會主席或 _____，
地址為 _____，
為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席於2023年6月6日(星期二)下午3時30分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低層二樓聚賢廳1舉行的股東周年大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)載於股東周年大會通告的決議案，並於會上按下列指示代表本人/吾等投票表決：

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	考慮及採納截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.117元(相當於13.3港仙)。		
3.	選舉沈新文先生為執行董事。		
4.	選舉梁家麗女士(銀紫前星章)為獨立非執行董事。		
5.	重選慶立軍先生為執行董事。		
6.	重選陳志剛先生為非執行董事。		
7.	重選李鴻鈞先生為獨立非執行董事。		
8.	授權董事會釐定董事的酬金。		
9.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
10.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司額外股份。*		
11.	授予董事一般性授權回購本公司股本中的股份。*		
12.	於第10及11項決議案獲通過的情況下，授權董事發行相當於本公司所回購股份面值的額外股份。*		
特別決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
13.	「動議： (a) 批准及確認建議修訂本公司現有公司細則(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為2023年4月28日的通函中標題為「附錄三一修訂公司細則」一節； (b) 批准及採納經修訂及重列公司細則，其中載有所有建議修訂，其副本已提交本次大會並標有「A」字樣及經由大會主席簡簽，以取代及排除現有公司細則，即時生效；及 (c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出以其絕對酌情權認為屬必須或適宜以使建議修訂及採納經修訂及重列公司細則得以實行之一切有關行動、契約及事宜並簽立所有有關文件和做出一切有關安排，包括但不限於在百慕達和香港公司註冊處辦理必要的備案手續。」		

* 該等決議案的全文載於股東周年大會通告內。

簽署：(附註七) _____ 日期：2023年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名義登記的每股面值0.10港元的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為閣下名義登記的所有本公司股份。
- 如擬委派股東周年大會主席以外的人士為代表，請將「股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會主席或」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表的全名及其地址。倘無填上姓名，即由股東周年大會主席作為閣下的代表。
- 注意：請在每項決議案旁的適當空格內填上「✓」號，以表明閣下希望受委代表如何投票表決。如無任何指示，受委代表可自行酌情表決。閣下的受委代表有權就任何正式於股東周年大會(或其任何續會)上提呈但未列入股東周年大會通告的決議案自行酌情表決。
- 為釐定股東出席將於2023年6月6日(星期二)舉行的本公司股東周年大會並於會上投票之資格，本公司將於2023年6月1日(星期四)至2023年6月6日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席並於股東周年大會上投票，所有辦理登記的股份過戶文件連同有關股票最遲須於2023年5月31日(星期三)下午4時30分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或公證副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會的指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權人簽署。
- 倘為聯名股東(不論其親身或委派代表出席)，於表決時，本公司只接納在股東名冊上就有關股份而排名較先的股東投票表決，其他聯名股東不得投票表決。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席股東周年大會及其任何續會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席股東周年大會及其任何續會並於會上表決。在此情況下，委任代表的委任表格將被視作撤回。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽認可。

收集個人資料聲明

閣下是自願向本公司提供閣下的個人資料。本聲明中所指的「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》」)中「個人資料」的涵義。我們將閣下的個人資料披露和轉移給為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用於處理有關閣下在本表格上所述的要求及/或指示。閣下所提供的個人資料將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《私隱條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳廣進有限公司的私隱條例事務主任提出(地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。