



# 中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2349)

## 代表委任表格

中國植物開發控股有限公司(「本公司」)於二零零九年九月二十一日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1816-1817室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_ 寓 \_\_\_\_\_ 為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註b)之持有人。茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_ 寓 \_\_\_\_\_ 為本人／吾等之代表(附註c)出席於二零零九年九月二十一日(星期一)上午十時正舉行之大會及其任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示投票。

請於下列決議案旁邊之適當空格內劃上「✓」號，以顯示閣下之投票(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准、確認及追認包銷協議及公開發售及其項下擬進行之交易，並授權任何董事就公開發售作出一切行動及事宜		
2.	批准本公司增加法定股本(方式為由40,000,000港元分為4,000,000,000股每股面值0.01港元之股份增加至200,000,000港元分為20,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)及其項下擬進行之交易		

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署：x \_\_\_\_\_ x(附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下欲委任大會主席以外之其他人士作為閣下之委任代表，請刪去「大會主席或」等字句，並於空格內填上委任代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格已正式簽妥，但並無就提呈之決議案作出特別指示，則委任代表可就決議案酌情投票或棄權。委任代表亦有權就大會上正式提出而未有載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名股東，此代表委任表格可由任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東出席大會(不論親身出席或委派代表出席)，則僅股東名冊內就有關聯名持股排名於首之聯名股東方有權就此投票。
- 代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上法團印章或由公司負責人或就此獲授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送抵卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 此表格之每項更正，均須由表格簽署人加簽認可。