



## Ko Yo Ecological Agrotech (Group) Limited

### 玖源生態農業科技(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0827)

#### 股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元的股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_股  
的登記持有人，茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_，地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零一零年六月四日上午十一時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行的股東週年大會(及其任何續會)，按本代表委任表格的指示就召開上述大會的通告所載的決議案投票，倘無作出指示，則本人/吾等的代表可自行投票。

請於下表空欄內填上「X」號以標示閣下就下列將於大會上提呈的各項決議案投票的意願。

	決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會與核數師報告書以及企業管治報告。		
2.	(a) 重選袁柏先生為本公司董事。		
	(b) 重選李聖堤先生為本公司董事。		
3.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	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。		
5.	股東週年大會通告第5項決議案。		
6.	股東週年大會通告第6項決議案。		
7.	股東週年大會通告第7項決議案。		

日期：二零一零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上閣下的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填寫股份數目，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。
- 如擬委任大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」字句刪去，並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在該決議案旁的「贊成」欄內填上「X」號；如欲投票反對任何決議案，則請在該決議案旁的「反對」欄內填上「X」號。如無填寫空欄，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權就召開大會通告所述以外，而在大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的代理人簽署。如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司高級職員或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 凡屬本公司股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人不論親身或委任代表所作的投票會獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。