



RICHLY FIELD

# RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED

## 裕田中國發展有限公司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

### 將於二零二一年八月二十五日(星期三)召開之 股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為裕田中國發展有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>

之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>大會主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二一年八月二十五日(星期三)上午十一時正假座香港中環德輔道中168號E168 10樓B室召開之股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等就股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)按照以下指示行事及投票：

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮截至二零二一年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事會及核數師之報告		
2.	(a) 重選徐慧敏女士為獨立非執行董事		
	(b) 重選許驚鴻先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選黃子康先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權本公司董事會釐定其薪酬		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬		
4.	向本公司董事授予一般授權，以發行、配發及以其他方式處理本公司最多20%之已發行股本		
5.	向本公司董事授予一般授權，以購買本公司最多10%之已發行股本		
6.	擴大根據第4號決議案授予本公司董事發行本公司股本之一般授權，加入根據前述第5號決議案購回之本公司股份總數		

簽署<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記之股份數目。如無填報股份數目，本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽作實。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成某決議案，請在有關之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對某決議案，則請在有關之「反對」欄內填上「✓」號。如不填寫任何一欄，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何屬正常途徑提呈大會但並不載於會議通告內之決議案酌情投票。
- 有權出席本公司股東大會並於會上有權投票之股東可委任其他人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上之股東可委任多於一名代表出席同一會議。如委任超過一名受委代表，則委任須指明受委代表各自所代表之本公司股份數目。
- 代表委任表格必須由本公司股東或獲其以書面正式授權之代理人簽署；如股東屬法團，則須加蓋印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，連同授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，否則代表委任表格則屬無效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名持有人均可親身或委派代表代其就有關股份在任何大會上投票，猶如彼乃有關股份之唯一擁有人，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表代其出席任何大會，則出席大會之持有人中，只有在股東名冊內排名首位之持有人有權就有關股份投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述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《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳秘書商務有限公司有限公司之上述地址。