



# CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

## 中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1699)

(「本公司」)

### 將於2020年7月30日舉行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 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.05港元之股份<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，謹此委任大會主席，或<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等之受委代表，為本人／吾等及代表本人／吾等出席將於2020年7月30日(星期四)下午2時30分(香港時間)假座香港上環文咸東街50號2樓theDesk Strand 50舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並按下列指示就下列決議案投票：

普通決議案		贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	省覽及採納本公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告		
2.	續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金		
3.	(a) 重選程利安先生為非執行董事，任期至本公司2023年股東週年大會結束為止		
	(b) 重選蔡之偉先生為非執行董事，任期至本公司2023年股東週年大會結束為止		
	(c) 重選薛抄抄先生為獨立非執行董事，任期至本公司2023年股東週年大會結束為止		
	(d) 重選蔡子榮先生為獨立非執行董事，任期至本公司2023年股東週年大會結束為止		
	(e) 重選蔡海芳先生為執行董事，任期至本公司2023年股東週年大會結束為止		
4.	授權董事會釐定董事薪酬		
5.	如日期為2020年6月15日之股東週年大會通告(「通告」)第5項所載，授予董事一般授權以發行或以其他方式處置本公司未發行股份(「一般授權」)		
6.	如通告第6項所載，授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)		
7.	如通告第7項所載，批准在一般授權加入本公司根據購回授權所購回之本公司股份數目		

日期：\_\_\_\_\_

簽署<sup>(5)(6)(7)(8)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上於本公司股東名冊所示之全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填報數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之受委代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在所提供的位置用**正楷**填上閣下欲委任人士之姓名及地址。閣下可委任多於一名受委代表出席股東週年大會及代閣下投票。倘無填寫任何姓名，則大會主席將作為閣下的代表。本代表委任表格之任何修訂均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席股東週年大會。出席股東週年大會之受委代表須出示身份證明文件。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在該決議案旁邊之「贊成」欄之適當空格內填上「」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在該決議案旁邊之「反對」欄之適當空格內填上「」號。如無任何有關指示，受委代表將可酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦將有權就並無在通告內提述而在股東週年大會或其任何續會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，本公司只接納排名較先之持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則無權投票，就此而言，排名先後概以本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之受權人簽署。如屬法人團體，本表格須加蓋印鑑或由獲正式授權之高級人員或受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送交本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會及於會上投票，惟倘閣下親身出席股東週年大會並就決議案投票，則閣下之受委代表就該決議案的投票權力須視為已被撤銷。出席股東週年大會之股東須出示身份證明文件。
- 本公司保留權利接受任何未有正確填妥(惟本公司全權酌情認為並非重大錯誤)之代表委任表格為有效之代表委任表格。
- 股東週年大會將如期於2020年7月30日(星期四)舉行，而不論黃色或紅色暴雨警告信號是否於當日任何時間在香港生效。然而，倘黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風風後惡劣天氣於2020年7月30日(星期四)下午12時30分於香港生效，則股東週年大會將不會於當日舉行，但將根據本通告自動延後至2020年7月31日(星期五)下午2時30分於相同地點舉行。
- 本代表委任表格之中文譯本僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。

#### 收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下的受委代表之姓名及地址。

閣下是自願提供所有個人資料(包括但不限於閣下及閣下的受委代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的閣下及閣下的受委代表的個人資料將用以處理閣下要求受委代表以代表閣下按如上所指出席本公司股東週年大會、行事及投票(「**該等用途**」)。然而，倘閣下及閣下的受委代表並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下的指示。我們可能向本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司、就該等用途而為我們提供行政、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個人資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收個人資料之人士披露及/或轉交閣下及閣下的受委代表的個人資料。閣下及閣下的受委代表的個人資料將就履行該等用途所需及就著我們作核證及記錄用途而保留之期間。閣下於本代表委任表格提供閣下的受委代表的個人資料，應已取得閣下的受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供之閣下的受委代表的個人資料，而閣下已通知閣下的受委代表收集其個人資料的該等用途及可能予使用的方式。閣下及閣下的受委代表有權根據私隱條例的條文查閱及/或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。