



Shen Nong China (Group) Limited

神農中國(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8175)

代表委任表格

供股東使用有關於二零零八年五月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈1601室舉行之神農中國(集團)有限公司股東特別大會及其任何續會之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.05港元股份 _____ 股(附註b)

之股份持有人，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司於二零零八年五月二十一日(星期三)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈1601室舉行之股東特別大會及其任何續會，並按下列指示投票。

請在適當空欄內劃上記號，以表示 閣下之投票意願(附註d)。

決議案	贊成	反對
批准該協議及其項下擬進行之交易。		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，本代表委任表格將視為與所有以 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。如 閣下擬委任大會主席以外之任何人士作為 閣下之代表，請刪去「大會主席或」等字樣，並於有關空格上填上擬委任之代表之全名及地址。
- 閣下如欲投票贊成有關決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如所交回之本代表委任表格已正式簽署，但並無就所提呈之決議案作出任何明確指示，則受委代表可自行就該決議案酌情投票或放棄投票。此外，受委代表亦有權就大會通告所載者以外惟在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 倘為聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就聯名持有排名首位之出席人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人親筆簽署。
- 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)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定時間48小時前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，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。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由本表格之簽署人簡簽示可。