



中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(將更名為「中國水務地產集團有限公司」)

(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」)於二零零九年十一月十八日(星期三)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室召開之股東特別大會(「大會」)適用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____ 寓 _____ 為本公司普通股共 _____ 股(附註b)之註冊持有人。茲委任大會主席或 _____ 寓 _____ 為本人／吾等之代表(附註c)出席於二零零九年十一月十八日(星期三)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. 授予董事可配發、發行及以其他方式處置本公司股份之一般授權		
2. 在根據第1項決議案授予董事之授權之上，加入本公司購回之股份面值		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註e至h)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格有關之普通股數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記(不論閣下獨自擁有或與他人共同擁有)之普通股有關。
- 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人士為代表，請刪去「大會主席或」等字句，並於空欄內以正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。倘受委代表代表閣下出席大會，則該受委代表須出示身分證明文件。
- 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。
- 本代表委任表格須由公司加蓋公司印鑑或由授權代表或正式獲授權高級職員簽署。倘委任法定代表出席大會，則該名法定代表須出示本身之身分證明文件及董事會或其他公司監管機關委任法定代表之決議案之經簽署證明正本。
- 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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
- 倘屬聯名股東，排名首位之聯名股東可親身或委任受委代表就該等股份投票，而其他聯名股東無權投票，就此而言，排名先後按本公司股東登記冊上就有關聯名股權之排名次序而定。
- 此表格之每項更正，均須由表格簽署人加簽認可。