



中國植物開發控股有限公司

CHINA BOTANIC DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(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」)於二零零九年六月十九日(星期五)上午十時正假座香港新界沙田火炭禾寮坑路2-16號安盛工業大廈2字樓舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人／吾等(附註a)，_____ 寓 _____ 為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(附註b)之持有人。茲委任大會主席(「主席」)或 _____ 寓 _____ 為本人／吾等之代表(附註c)出席於二零零九年六月十九日(星期五)上午十時正假座香港新界沙田火炭禾寮坑路2-16號安盛工業大廈2字樓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。

請於下列各項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)。

	贊成	反對
1. 省覽及批准截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)和核數師報告		
2. (a) 重選應偉先生為執行董事		
(b) 重選高繼紅女士為執行董事		
(c) 重選王芳女士為非執行董事		
(d) 重選葉成棠先生為獨立非執行董事		
(e) 重選陳自強先生為獨立非執行董事		
(f) 授權董事會釐定董事之酬金		
3. 續聘本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金		
4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」)		
5. 授予董事一般授權以購回股份		
6. 將本公司已購回之股份面值加入第4項決議案中授予董事之授權		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註 e、f、g 及 h)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於 閣下名下之股份數目，倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之本公司資本中之股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司之股東。倘 閣下欲委任大會主席以外之其他人士作為 閣下之委任代表，請刪去「大會主席或」等字句，並於空格內填上委任代表之姓名及地址。
- 倘 閣下欲投票贊成上文所載之決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘 閣下投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之表格已正式簽妥，但並無就任何提呈之決議案作出特別指示，則委任代表可就所有決議案酌情投票或棄權；或倘 閣下並無就特別提呈之決議案作出特別指示，則委任代表可就該特別提呈之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大會通告之任何決議自行酌情投票。
- 倘屬聯名股東，此代表委任表格可由任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東出席大會(不論親身出席或委派代表出席)，則僅股東名冊內排名於首之聯名股東方有權就此投票。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上印鑑或由公司負責人或就此獲授權之授權人親筆簽署。
- 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授權檔副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送抵本公司股份過戶登記處香港分處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。
- 此表格之每項更正，均須由表格簽署人加簽認可。