



**中糧**  
**COFCO**  
自然之源 重塑你我

**CHINA FOODS LI**  
**品有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：506)

**股東周年大會代表委任表格**

本人 吾等(附註一) \_\_\_\_\_,

地址為 \_\_\_\_\_

為中國食品有限公司股本中每股面值0.10港元股份(附註二)共 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任(附註三)股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人 吾等的受委代表，代表本人 吾等出席於2020年6月2日(星期二)下午4時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世貿中心會主席廳舉行的股東周年大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)載於股東周年大會通告的決議案，並於會上按下列指示代表本人 吾等投票表決：

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	考慮及接納截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息人民幣0.044元(相當於4.8港仙)。		
3.	選舉慶立軍先生為去膺於年6月2日(星期二)舉行的本公司股東周年大會並於會上投票之資格，本公司將於2020年5月28日(星期四)至2020年6月2日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席並於股東周年大會上投票，所有辦理登記的股份過戶文件連同有關股票最遲須於2020年5月27日(星期三)下午4時30分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。		
6.	本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或公證副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會的指定舉行時間不少於48小時前送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。		
7.	本代表委任表格須由一閣下或一閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權人簽署。		
8.	倘為聯名股東(不論其親身或委派代表出席)，於表決時，本公司只接納在股東名冊上就有關股份而排名較先的股東投票表決，其他聯名股東不得表決。		
9.			