EGGRICULTURE FOODS LTD.
永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8609)

股東於二零一九年九月二十日(星期五)上午十一時正假座 1 Lim Chu Kang Lane 9A, Singapore 718845舉行的股東週年大會或其任何續會適用的代表委任表格

本人／吾等*(附註1)*_____

地址為_____

為永續農業發展有限公司(「**本公司**」)每股面值0.01港元的普通股_____股*(附註2)*的登記持有人，

茲委任大會主席或*(附註3)*_____

地址為_____

作為本人／吾等的代表，出席本公司謹訂於二零一九年九月二十日(星期五)上午十一時正假座1 Lim Chu Kang Lane 9A, Singapore 718845舉行的股東週年大會(「**大會**」)或其任何續會，以考慮及酌情按下列指示代表本人／吾等及以本人／吾等名義就有關決議案進行投票，如無作出有關指示，則以本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*
1.	省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審計綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選馬琼就先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選林淑英女士為本公司執行董事。		
	(c) 重選陳鴻來先生為本公司執行董事。		
	(d) 重選張明輝先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘新加坡PricewaterhouseCoopers LLP為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份，數額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的20%。		
4(B).	授予董事一般授權，以購回本公司股份，數額不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目的10%。		
4(C).	擴大根據第4(A)項決議案授予本公司董事的一般授權，加入本公司購回的股份。		

日期：二零一九年_____月_____日　　簽署*(附註5)*_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
2. 請填上以　閣下名義登記的本公司股份數目。如未有填上股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 如欲委派主席以外的代表，請刪去「**大會主席或**」字樣，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的任何改動須由表格簽署人簡簽示可。**
4. **重要提示：倘　閣下擬投票贊成決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號。倘　閣下擬投票反對決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。**如無任何明確指示，則　閣下的受委代表可就相關決議案自行酌情投票或放棄投票。　閣下的受委代表亦有權就召開大會的通告所載以外而於大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下正式書面授權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人親筆簽署。
6. 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該本公司股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而不會接納其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後以有關聯名持股在本公司股東名冊的排名次序而定。如屬以本公司已故股東名義登記的股份，該股東的各名遺囑執行者或遺產管理人均被視為有關股份的聯名持有人。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，須於二零一九年九月十八日(星期三)上午十一時正或大會任何續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
8. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委派多於一名受委代表代其出席本公司股東大會或類別股東大會，並代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表　閣下。
9. 填妥及交回本代表委任表格後，　閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。如　閣下出席大會並於會上投票，委派代表的文據將會視為撤銷。

個人資料收集聲明

(i) 本聲明所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)的「個人資料」具有相同涵義。

(ii) 閣下自願向本公司提供個人資料。倘　閣下並無提供充足資料，本公司可能無法處理　閣下的代表委任及其他指示。

(iii) 本公司可就任何指定用途將　閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在所需作核實及記錄用途的期間內保留該等個人資料。

(iv) 閣下有權根據私隱條例的規定查閱及／或更正　閣下的個人資料。任何查閱及／或更正　閣下個人資料的要求均須透過書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出。