



DACHAN FOOD (ASIA) LIMITED

大成食品(亞洲)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3999)

(「本公司」)

於二零零八年七月十八日舉行的股東特別大會的代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____，
地址為 _____，
為本公司股本中每股面值0.10港元的股份⁽²⁾ _____ 股的登記持有人，
茲委任大會主席，或⁽³⁾ _____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零零八年七月十八日下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道23號馬可孛羅太子酒店舉行的股東特別大會(或其任何續會)，並於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等就下文列示的有關決議案投票：

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准本公司日期為二零零八年六月三十日的通函所載的第一項普通決議案。		
2.	批准本公司日期為二零零八年六月三十日的通函所載的第二項普通決議案。		

日期 _____

簽署⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上的任何更改，均須由簽署人妥為簡簽示可。代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案贊成欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在決議案反對欄內填上「√」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。舉手投票時，每位股東擁有一投票權。以投票方式表決時，每位股東按其每持有一股股份而擁有一投票權。而擁有多於一票之股東毋須以相同方式行使所有投票權。於有關欄格劃上「√」號即表示閣下持有上述所有股份所附帶的投票權將據此而獲行使。而有關欄格填上數目即表示欄格所指的股份數目所附帶的投票權將據此而獲行使。同一決議案內兩個欄格的股份總數不得超逾閣下持有上述本委託書的代表人所代表的股份數目。倘同一決議案內兩個欄格皆填上數目，受委託代表將按較大數目一欄以舉手方式投票，或倘兩個欄格的數目相同，受委託代表則將酌情投票。閣下的受委代表亦有權就任何召開股東特別大會通告所載以外而於股東特別大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名股東，則排名首位者(不論親身或由代表)所投之票方獲接納，其他聯名持有人的投票將屬無效。就此而言，排名先後按股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為一間公司，則須蓋上公司公章，或經由獲正式授權的公司負責人或授權代表簽署有關代表委任表格。
- 本代表委任表格連同授權書或其他經簽署或由公證人簽署證明的授權文件(如有)，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，儘快送呈本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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，閣下仍可按意願出席大會並於會上投票。