



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」)

於二零一五年六月二十六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二零一五年六月二十六日(星期五)下午三時正(或緊隨本公司於同日將予舉行的股東週年大會或其續會結束後)假座香港九龍海港城香港太子酒店3樓廈門廳I-II舉行的本公司股東特別大會(及其任何續會)，並於會上代表本人／吾等就下文列示的有關決議案投票：

	普通決議案 ⁽⁴⁾	贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	批准大成長城主購買(續期)協議、其條款及其項下擬進行交易及本公司日期為二零一五年六月十一日的股東特別通告(「通告」)第1項普通決議案所載有關該等交易的年度上限；		
2.	批准大成長城主供應(續期)協議、其條款及其項下擬進行交易及通告第2項普通決議案所載有關該等交易的年度上限。		

日期 _____ 簽署⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾ _____

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 閣下名下的本公司股份有關。
- 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。 閣下可委任一名以上受委代表代替 閣下出席股東特別大會並投票表決。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。受委代表毋須為本公司股東。
- 根據香港聯合交易所有限公司的證券上市規則，上述決議案將透過投票表決方式進行表決；及於透過上述決議案以獲批准的該等交易中擁有重大權益的股東(包括但不限於大成長城企業股份有限公司及其聯繫人士)須就前述普通決議案放棄投票。
- 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。 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，則股東名冊內排名首位者(不論親身或由代表)所投之票方獲接納，其他聯名持有人之投票將屬無效。
- 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，盡快送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東特別大會或股東特別大會任何續會並於會上投票。