



GREAT CHINA HOLDINGS LIMITED

大中華集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：141)

將於二零一一年六月二十七(星期一)日舉行之 股東特別大會之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為：_____

為大中華集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.20元之股份(附註二) _____ 股
之註冊持有人。茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席(附註三)或 _____

地址為：_____

代表本人/吾等出席二零一一年六月二十七日(星期一)上午十時正假座香港金鐘道95號統一中心26樓D室舉行之股東特別大會或其任何續會，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義於股東特別大會上按以下指示就下列決議案及須處理的其他事項投票。

	普通決議案 (附註四)	贊成 (附註四)	反對 (附註四)
1(a)	考慮及批准日期為本公司(為其本身及代表其根據總銷售協議之條款出售牲畜飼料產品予中糧飼料之各附屬公司)與中糧飼料於二零一一年五月十一日就由本公司銷售牲畜飼料產品訂立之總銷售協議、其項下擬進行之交易及其落實；		
1(b)	考慮及批准截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度分別為港幣360百萬元、港幣415百萬元及港幣477百萬元之總銷售協議項下擬進行之銷售交易建議年度上限；及		
2	考慮、批准、確認及追認本集團與中糧飼料自二零一一年二月底至股東特別大會日期訂立之過往銷售交易。		

日期：二零一一年_____

簽署(附註五)：_____

附註：

- 請於空格內用正楷填上閣下之全名及地址。
- 請於空格內填上與本代表委任表格有關之本公司股份(「股份」)數目，並刪除不適用者。如填上數目，本代表委任表格則被視為僅涉及該數目的股份。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關(不論是個別或與他人共同持有)。
- 如欲委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」之字標劃去，並在空格內用正楷填上閣下擬委派的代表姓名及地址。代表毋須為本公司股東。如由代表出席股東特別大會，則該代表需出示其身份證明文件。
- 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。投票權或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，則代表可自行酌情投票。代表亦有權就未於股東特別大會通告內載述但適當地提呈股東特別大會的任何決議案酌情進行表決。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之書面正式授權代表簽署。法人股東須在本代表委任表格加蓋公章或由代表或正式授權人士簽署。惟由公司或機構簽署的表格必須與其公司或機構的公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。如果指派法定代表參加股東特別大會，則該法定代表需出示其身份證明文件及公司委任法定代表授權書之核實正本。
- 倘本代表委任表格由授權書或任何其他授權文件授權代表閣下的人士簽署，則該授權書或其他授權文件經公證後副本必須如下文第7段方式送交。
- 在不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前，本代表委任表格必須連同經簽署的授權書或其他授權文件送交本公司股份過戶登記卓佳雅柏勤有限公司，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，閣下仍可依願出席股東特別大會，並作出投票。
- 倘為股份的聯名註冊股東，任何一人有權親身或由代表於股東特別大會上就有關股份進行表決，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名聯名註冊股東親身或由代表出席股東特別大會，只會接受其中一名名列有關股份之本公司股東名冊首位的人士的投票，其他聯名註冊股東的投票將不獲接納。