

SINOFERT HOLDINGS LIMITED

中化化肥控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：297)

代表委任表格

代表委任表格乃供股東於二零二二年四月二十七日正午三時正採用於香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓47樓4705室的室內會議及通過卓佳電子會議系統(<https://spot-meeting.tricor.hk>)的網上虛擬會議的方式舉行之中化化肥控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「大會」)時所用。

本人／吾等(附註a) _____，

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元之普通股 _____ 股(附註b)之登記持有人，

茲委任大會主席或(附註c) _____

地址為 _____

電郵地址為(附註d) _____

為本人／吾等之代表，於大會及其任何續會上代表本人／吾等及按下列指示(倘無該等指示，由本人／吾等之代表酌情)投票(附註e)。

	普通決議案	贊成(附註e)	反對(附註e)
1.	批准框架協議(定義及詳情見本公司日期為二零二二年四月八日致股東之通函)、據此擬進行之交易、相關建議年度上限及相關事宜(附註f)。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註g) _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽。
- 提交本代表委任表格的登記股東須提供受委代表的有效電郵地址(委任大會主席作為彼等之受委代表除外)，以便受委代表接收可在線參與卓佳電子會議系統的用戶名及密碼以及相關指示。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某項決議案，請於適當之「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於適當之「反對」方格內填上「✓」號。如不在任何方格內填上「✓」號，則閣下之委任代表可自行酌情投票。閣下之委任代表亦有權就大會通告所載以外但於大會正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 決議案之全文於二零二二年四月八日刊發之大會通告列出。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之人士簽署。倘股東為公司，則代表委任表格必須加蓋該公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本須儘快且最遲於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心五十四樓，或使用本公司將寄發之通知信函中所提供之用戶名稱及密碼，將之以電子方式提交至<https://spot-meeting.tricor.hk>，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願通過電子設施出席大會或其任何續會並於會上投票，但在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。
- 如屬本公司普通股聯名持有人，僅一套登入卓佳電子會議系統的用戶名及密碼將提供予聯名持有人。任何一名持有人可出席並於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權之人士。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須出席大會以代表閣下。
- 鑒於COVID-19疫情，大會將由本公司之公司細則所規定組成法定會議的最少法定人數出席，並具有限人數的其他與會者，以確保會議可妥為舉行。概無其他股東、受委代表或公司代表應親身出席大會。本公司強烈鼓勵股東以電子設施通過卓佳電子會議系統(<https://spot-meeting.tricor.hk>)出席大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳秘書商務有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。