

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)

股東於二零二四年十二月十二日(星期四)上午十一時正(香港時間)
(或如較遲舉行，則於緊隨法院會議結束或延期後)
假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈3701-10室舉行的
股東特別大會或其任何續會或延會適用的
白色代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____
地址為 _____
為永續農業發展有限公司(「本公司」) _____ 股(附註3)每股面值0.01港元的普通股登記持有人，
茲委任大會主席或(附註4) _____

地址為 _____
作為本人/吾等的代表，出席本公司謹訂於二零二四年十二月十二日(星期四)上午十一時正(香港時間)(或如較遲舉行，則於緊隨同日在相同地點召開的法院會議結束或延期後)假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈3701-10室舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會或延會，以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，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票)，以及就於大會及/或其任何續會或延會上可能正式提呈的任何其他決議案投票。

特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准就實施計劃文件所載本公司與計劃股東之間的計劃，待計劃股東於法院會議上批准計劃後於生效日期與計劃股份註銷有關的本公司任何已發行股本削減。		
普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
2.	批准在計劃股份註銷時並在其規限下，將已發行股本維持於緊接計劃股份註銷前的數額，方式為向要約人發行數目相當於已註銷計劃股份數目的新股份，並動用因計劃股份註銷而在本公司賬冊中設立的儲備按面值繳足所發行的該等新股份。		
3.	批准、確認及追認要約人合作安排、其條款及其項下擬進行或產生的所有交易。		
4.	授權本公司任何一名董事作出其認為就實施建議(包括計劃)及要約人合作安排而言屬必要或適宜的一切有關行動及事宜，包括(但不限於)(i)待計劃生效後，向香港聯交所申請撤銷股份於香港聯交所GEM的上市地位；(ii)與計劃股份註銷有關的本公司任何已發行股本削減；(iii)配發及發行第2項決議案所述的股份；及(iv)代表本公司同意對計劃作出開曼群島大法院可能認為適當的任何修訂或補充，並作出其認為就實施建議(包括計劃)及要約人合作安排以及要約人建議以計劃方式將本公司私有化整體而言屬必要或適宜的一切其他行動及事宜及/或簽署有關文件。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年十月二十五日的計劃文件所界定者具有相同涵義。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均應填上。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上數目，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。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表代其出席大會，並代其於大會上投票。倘委派多於一名受委代表，則須註明每名獲委任受委代表所涉及的股份數目。
- 如欲委派大會主席以外的代表，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。如未填上姓名，則大會主席將擔任 閣下的受委代表。 閣下的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。本代表委任表格的任何改動須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在適當的「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫任何或所有空欄，則 閣下的受委代表有權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。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面受權人簽署，或如為法團，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員、受權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 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受委代表於大會上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出席大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論是否親身出席)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人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人或遺產管理人均被視為有關股份的聯名持有人。
- 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授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時前送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會或延會，並於會上投票。如 閣下出席大會並於會上投票，委派受委代表的文據應藉法律的施行撤銷。

個人資料收集聲明

- 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。
- 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。
- 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，並將在可能所需作核實及記錄用途的期間內保留該等個人資料。
- 閣下有權根據私隱條例的規定要求查閱及/或更正 閣下的個人資料。任何查閱及/或更正 閣下個人資料的有關要求均應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。