

# China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.

## 中國海升果汁控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0359)

### 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為中國海升果汁控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人(附註2)，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一六年九月二十三日(星期五)上午十時正假座香港干諾道西152號香港港島太平洋酒店2樓太平洋廳舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)大會通告(「通告」)所載的決議案，並於大會(或其任何續會)上按以下指示代表本人／吾等及以本人／吾等的名義就該等決議案投票，及如無有關指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票。

普通決議案(附註8)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	A. 重選王林松先生為執行董事。		
	B. 重選陳秉中先生為獨立非執行董事。		
	C. 重選李元瑞先生為獨立非執行董事。		
	D. 重選趙伯祥先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	A. 授予董事可發行新股份的一般授權。(通告第5A項普通決議案)		
	B. 授予董事可購回股份的一般授權。(通告第5B項普通決議案)		
	C. 加入所購回股份的數目，以擴大授予董事可發行新股份的一般授權。(通告第5C項普通決議案)		

日期：二零一六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以閣下名義所登記的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記的所有股份。
- 請在空欄內以正楷填寫所欲委派代表的姓名及地址。如無填上名字，則大會主席將擔任閣下的代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。填妥及交回經修訂之代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填上任何或全部指示，則受委代表可自行酌情投票。受委代表亦有權就非通告所載而於大會上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正式書面授權之人士簽署。如委任人為法團，則必須加蓋公司印鑒，或由獲正式授權的高級人員、授權代表或獲授權簽署該等表格的其他人士親筆簽署。
- 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)或經核證的有關授權書或授權文件副本，須盡早於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一位有關人士均可親身或委派代表在任何大會上就有關股份投票，猶如其為唯一可投票者；惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只會接納排名首位的聯名持有人親身或委派代表投票，其他聯名持有人概不得投票。而就此而言，排名先後以股東名冊就聯名持有權的排名次序為準。
- 該等決議案之內容僅為概要，將於大會上提呈的決議案全文載於通告。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。