



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

二零一零年二月三日(星期三)舉行之股東特別大會 (及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為中國雨潤食品集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元之股份(附註二) _____股
之登記持有人，茲委任(附註三)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一零年二月三日(星期三)下午二時三十分假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓遮打廳舉行之股東特別大會(及其任何續會)(「股東特別大會」)，並代表本人/吾等按下列指示就股東特別大會通告所列決議案投票。倘未有作出指示，則本人/吾等之代表有權酌情自行投票決定。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	(A) 推選俞章禮先生為執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。		
	(B) 推選黃開田先生為非執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。		
	(C) 推選李程驊先生為非執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。		
	(D) 推選喬均先生為獨立非執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。		
	(E) 推選陳建國先生為獨立非執行董事，其固定任期為三年並授權董事會釐定其薪酬。		
	(F) 將本公司董事人數上限由十五(15)名修改至十一(11)名。		
特別決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
2.	(A) 批准對本公司細則作出之建議修訂，以令董事人數上限於任何時候均不超過十一(11)名。		

簽署(附註五) _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記之全部本公司股份。
- 倘若委任代表並非大會主席，請刪去「大會主席或」字樣；並在空格內填上委任代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：**倘閣下欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內填上「√」號；倘閣下欲投票反對議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘閣下未有作出指示，則閣下之代表有權酌情自行投票表決。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為有限公司，則須蓋上印鑑或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上就聯名持有股份排名首位之持有人方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於本大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前，送交本公司於香港之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二十八號金鐘匯中心二十六樓，方屬有效。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格，不會防礙閣下出席及於大會上投票。而閣下已交回之代表委任表格，則會因閣下出席本大會而被視為作廢。

* 僅供識別