（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：506）

股東周年大會經修訂代表委任表格

本人／吾等（附註一） ____，

地址為 ____

為中國食品有限公司股本中每股面值0.10港元股份（附註二）共 ____________________ 股的登記持有人，

茲委任（附註三）股東周年大會（「股東周年大會」）或其任何續會主席或 ____________________

地址為 ____，

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席於2019年6月4日（星期二）下午4時正假座香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世貿中心會主席廳舉行的股東周年大會及其任何續會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）載於日期為2019年4月25日的股東周年大會通告及日期為2019年5月3日的股東周年大會補充通告決議案，並於會上按下列指示代表本人／吾等投票表決：

	普通決議案	贊成（附註四）	反對（附註四）
1.	考慮及接納截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息人民幣0.034元（相當於3.9港仙）。		
3.	選舉陳朗先生為非執行董事。		
4.	授權董事會釐定董事的酬金。		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般性授權配發、發行及處理本公司額外股份。*		
7.	授予董事一般性授權回購本公司股本中的股份。*		
8.	於第6及7項決議案獲通過的情況下，授權董事發行相當於本公司所回購股份面值的額外股份。*		

** 該等決議案的全文載於股東周年大會通告內。*

簽署：（附註九） ____________________　　日期：2019年 __________ 月 __________ 日

附註：

一、 請用正楷填上全名及地址。

二、 請填上 閣下名義登記的每股面值0.10港元的股份數目。如未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為 閣下名義登記的所有本公司股份。

三、 如擬委派股東周年大會主席以外的人士為代表，請將「股東周年大會（「股東周年大會」）或其任何續會主席或」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上 閣下所擬委派代表的全名及其地址。倘無填上姓名，即由股東周年大會主席作為 閣下的代表。

四、 注意：請在每項決議案旁的適當空格內填上「✓」號，以表明 閣下希望受委代表如何投票表決。如無任何指示，受委代表可自行酌情表決。 閣下的受委代表有權就任何正式於股東周年大會（或其任何續會）上提呈但未列入股東周年大會通告的決議案自行酌情表決。

五、 為釐定股東出席將於2019年6月4日（星期二）舉行的本公司股東周年大會並於會上投票之資格，本公司將於2019年5月30日（星期四）至2019年6月4日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席並於股東周年大會上投票，所有辦理登記的股份過戶文件連同有關股票最遲須於2019年5月29日（星期三）下午4時30分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓（「股份過戶登記分處」）。

六、 本經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或公證副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會的指定舉行時間不少於48小時前（「截止時間」）交回股份過戶登記分處，方為有效。

七、 閣下如尚未向股份過戶登記分處提交股東周年大會通告附上之代表委任表格（「首份代表委任表格」），但欲委任他人為代表代為出席及在股東周年大會上投票，則 閣下須提交本經修訂代表委任表格。在這情況下，不應該向股份過戶登記分處提交首份代表委任表格。

八、 如 閣下已提交首份代表委任表格予股份過戶登記分處，請注意下列事項：

(i) 如在截止時間前並無向股份過戶登記分處提交本經修訂代表委任表格，首份代表委任表格將被視為 閣下提交的有效代表委任表格（如正確填妥）。 閣下委任的代表須按照首份代表委任表格指示之方式投票，而就股東周年大會補充通告所載建議之第3項決議案投票，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票；或

(ii) 如本經修訂代表委任表格於截止時間前提交股份過戶登記分處，本經修訂代表委任表格將撤回及取代 閣下先前提交之首份代表委任表格。本經修訂代表委任表格將被視作 閣下提交之有效代表委任表格（如正確填妥）；或

(iii) 如本經修訂代表委任表格於截止時間後提交股份過戶登記分處，本經修訂代表委任表格將被視作無效，首份代表委任表格將被視為 閣下提交的有效代表委任表格（如正確填妥）。 閣下委任的代表須按照首份代表委任表格指示之方式投票，而就股東周年大會補充通告所載建議之第3項決議案投票，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票。因此，務請 閣下不要在截止時間後提交本經修訂代表委任表格。 閣下如欲在股東周年大會上投票， 閣下將須親身出席及自行在股東周年大會上投票。

九、 本經修訂代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權人簽署。

十、 倘為聯名股東（不論其親身或委派代表出席），於表決時，本公司只接納在股東名冊上就有關股份而排名較先的股東投票表決，其他聯名股東不得投票表決。

十一、 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表 閣下出席股東周年大會及其任何續會。

十二、 閣下填妥及交回本經修訂代表委任表格後仍可出席股東周年大會及其任何續會並於會上表決。在此情況下，委任代表的委任表格將被視作撤回。

十三、 本經修訂代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願向本公司提供 閣下的個人資料。本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」的涵義。我們可能將 閣下的個人資料披露和轉移給為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用於處理有關 閣下在本表格上所述的要求及／或指示。 閣下所提供的個人資料將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《私隱條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳廣進有限公司的私隱條例事務主任提出（地址：香港皇后大道東183號合和中心22樓）。