



中國糧油國際有限公司

COFCO INTERNATIONAL LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等 (附註一) _____，
地址為 _____，
為上述公司股本中每股面值0.10港元股份 (附註二) 共 _____ 股
之登記持有人，茲委任 (附註三) 股東週年大會或其任何續會 (「大會」) 主席或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之受委託代表，代表本人／吾等出席於二零零六年五月二十五日星期四下午三時正假座
香港銅鑼灣告士打道280號世貿中心38樓香港世界貿易中心會天松閣召開之大會，藉以考慮並酌情通
過 (不論有否修訂) 召開大會通告所載之以下決議案，並於大會上按下列指示以本人／吾等之名義代表
本人／吾等就該等決議案投票；倘無指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 (附註四)	反對 (附註四)
1.	考慮並接納本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零零五年十二月三十一日止年度末期股息每股4.35港仙。		
3.	(1) 重選董事： (a) 劉福春先生 (b) 劉永福先生 (c) 薛國平先生 (d) 于旭波先生 (e) 袁天凡先生 (2) 授權董事釐定下年度之董事酬金。		
4.	重新聘任安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般性權力配發、發行及處理本公司額外股份。*		
6.	授予董事一般性權力購回本公司股本中之股份。*		
7.	於第5及6項決議案獲通過之情況下，授權董事發行相當於本公司所購回股份面值之額外股份。*		
	特別決議案		
8.	修訂本公司細則。*		

簽署：(附註六) _____ 日期：二零零六年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下之每股面值0.10港元股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為 閣下名下所有股份之委任表格。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「股東週年大會或任何續會「大會」主席或」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上 閣下所擬委派代表之全名及其地址。倘無填上姓名，即由大會主席作為 閣下之代表。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情投票。 閣下之代表有權就任何正式於會上提呈但未列入召開大會之通告之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書 (如有) 或其他授權文件 (如有) 或公證副本最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回作為本公司之香港股份過戶登記分處廣進證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一有限公司，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。
- 倘為聯名股東，於投票時不論其親自或委派代表出席，本公司只接納在股東名冊上就有關股份而排名首位之股東投票，其他聯名股東不得投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親自代表 閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可出席大會及於會上投票。在此情況下，委任代表的指示將被視為已取消。
- 本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽方可。

* 本決議案之全文載於股東週年大會通告。