



# ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

## 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號:香港聯交所:00073;倫敦交易所(AIM):ACHL)

將於二零一零年十一月二十六日舉行之  
股東特別大會代表委任表格

本代表委任表格有關之  
股份數目 (附註1)

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_,  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為亞洲果業控股有限公司(「本公司」)股東,茲委任(附註3) \_\_\_\_\_,  
地址為 \_\_\_\_\_

或(若彼未能出席)大會(定義見表格)主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零一零年十一月二十六日下午四時半(香港時間)在香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈13樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會),以便考慮並酌情通過召開大會通告所載之各項決議案,並於大會(或其任何續會)上,按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等之名義投票表決。如未有作出任何指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認Sunshine Hero Limited、Excel Blaze Limited、本公司、A-One Success Limited、Billion Ally International Limited、Billion Step Investments Limited、Beauty Treasure Group Limited、LC II Pineapple Limited、Greater China PE Fund L.P.(「債券持有人」)及徐雪峰女士於二零一零年十月十一日訂立的有條件買賣協議,內容關於由A-One Success Limited以代價2,047,000,000港元收購果香園食品控股有限公司的全部已發行股本。		
2.	批准配發及發行164,153,646股本公司代價股份予Sunshine Hero Limited、Excel Blaze Limited及債券持有人。		

日期:二零一零年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 簽署(附註5): \_\_\_\_\_

### 附註:

- 請填上與本代表委任表格有關,並以閣下名義登記之股份數目,如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址。
- 股東可委託一名或多名委任代表為出席大會及於會上投票,而委任代表毋須為本公司股東,但必須親自代表閣下出席大會。請於適合欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址,如無填上任何姓名,則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何投票指示,則閣下之受委代表可自行酌情投票。此外,閣下之受委代表亦可酌情就任何召開大會通告以外於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權之人士簽署;如屬公司,則必須加蓋公司印鑑或經由公司之負責人或正式授權代表親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人,則任何該等人士均可親身或委派代表在會上就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席大會,則只有在本公司股東名冊內就有關股份而言排名較先之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經簽署認證之授權書(或授權文件副本),必須送交本公司澤西島股份登記分處Computershare Investor Services (Jersey) Limited,地址為Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, Jersey JE1 1ES,或本公司香港股份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,惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回,方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之股東簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票。倘閣下按上文所示提交本代表委任表格後出席大會,則本代表委任表格將視為已撤回論。

\* 僅供識別



# ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

## 亞洲果業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號:香港聯交所:00073;倫敦交易所(AIM):ACHL)

將於二零一零年十一月二十六日舉行之  
股東特別大會存託權益指示表格  
(本指示表格由擁有存託權益之登記股東填寫)

本人/吾等 \_\_\_\_\_ ,  
地址為 \_\_\_\_\_ ,  
為持有 \_\_\_\_\_ 份存託權益的持有人,茲指示Computershare Company Nominees Ltd,代表本人/吾等在亞洲果業控股有限公司(「本公司」)將於二零一零年十一月二十六日下午四時半(香港時間)於香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈13樓舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會投票。

請在決議案旁之適當方格內填上「X」號

	決議案	贊成	反對
1.	批准、確認及追認Sunshine Hero Limited、Excel Blaze Limited、本公司、A-One Success Limited、Billion Ally International Limited、Billion Step Investments Limited、Beauty Treasure Group Limited、LC II Pineapple Limited、Greater China PE Fund L.P.(「債券持有人」)及徐雪峰女士於二零一零年十月十一日訂立的有條件買賣協議,內容關於由A-One Success Limited以代價2,047,000,000港元收購果香園食品控股有限公司的全部已發行股本。		
2.	批准配發及發行164,153,646股本公司代價股份予Sunshine Hero Limited、Excel Blaze Limited及債券持有人。		

簽署: \_\_\_\_\_

日期:二零一零年 \_\_\_\_\_

### 填寫指示表格附註

- 請在閣下欲投票贊成之決議案的適當方格內填上「X」號。若無按指示填上欲投票贊成之決議案,即使本表格簽妥並交回亦不獲受理。
  - 倘為股份聯名登記持有人,只須其中一人簽署。如屬公司,指示表格須由正式授權人員(須列明其身份)或律師簽署。
  - 本指示表格必須為存託權益持有人或其律師填寫。
  - 本指示表格經簽署及填妥後連同任何經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有),必須送交存放機構Depository Computershare Investor Services PLC的辦事處,地址為The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE,惟無論如何須於大會舉行時間72小時前交回,方為有效。
  - CREST會員可利用CREST系統之CREST電子委任代表服務,而CREST訊息須於大會指定舉行時間72小時前傳送給發行人代理商(識別號碼3RA50)接收。
  - 填妥及交回指示表格後,閣下仍可親身出席大會並於會上投票。
- 如閣下欲出席大會並於會上投票,請通知存託人以發出適當之授權書。

\* 僅供識別