



CHINA STARCH HOLDINGS LIMITED

中國澱粉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3838)

代表委任表格

於二零零八年五月十六日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國深圳市深南大道6001號五洲賓館泰山廳舉行股東週年大會或其續會後隨即於同日上午十時四十五分在同一地點舉行之股東特別大會或其任何續會上供股東使用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為中國澱粉控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.1港元之股份共 _____

(附註b)股之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席於二零零八年五月十六日(星期五)上午十時四十五分假座中華人民共和國深圳市深南大道6001號五洲賓館泰山廳舉行之大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過大會通告所載下列決議案(不論有否修訂)，並於大會(或其任何續會)就有關決議案按以下指示代表本人/吾等投票，或如無任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1.	批准按每持有一股本公司每股0.1港元之現有股份獲發四股紅股之基準發行紅股		
2.	批准增加本公司之法定股本		

日期：二零零八年 _____ 月 _____ 日。

股東簽署： _____ (附註e、f、g、h及i)

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均需填上。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份(「股份」)數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有該等以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表無需為本公司股東。如欲委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」等字樣，並在空位填上閣下欲委任之代表姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對上述任何該決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如交回之代表委任表已妥為簽署，惟未有就任何建議決議案作出特定指示，則閣下之代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票；或如個別建議決議案並無特定指示，則閣下之代表可就該個別建議決議案酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權於大會上適當提出之任何決議案投票(召開大會之通告所載者除外)。
- 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於大會上投票(不論親自或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於股東名冊排名首位之人士方可就有關股份於會上投票。
- 委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及送交代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於大會(或其任何續會)上投票。
- 本代表委任表格之任何改動須由表格簽署人簡簽認可。
- 本公司將於二零零八年五月十四日(星期三)至二零零八年五月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件及有關股票必須於二零零八年五月十三日(星期二)下午四時正之前交回股份過戶登記分處的上述地址。