



蒙牛

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2319)

與本代表委任表格有關的股份數目 (註1)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等 (註2) _____

地址為 _____

是中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股(「股份」) _____ 股的登記持有人，茲委任股東特別大會主席或 (註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二一年十月十二日(星期二)上午十時正假座北京市朝陽區萊錦創意產業園A2-C6舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並於會上以本人/吾等的名義按以下指示投票表決股東特別大會通告所載的決議案。如無指示，則本人/吾等的代表有權自行酌情投票或放棄投票。

普通決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)
動議： (a) 批准、確認及追認建議有關計劃(包括但不限於發行及認購可換股債券、貸款擔保及擔保契據)； (b) 批准、確認及追認本公司與配售代理就配售可換股債券(本金總額不超過人民幣4,000,000,000元等值港元)所訂立日期為二零二一年一月二十四日的配售協議(其註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)，以及其項下所有擬進行的交易； (c) 批准本公司就其根據特別授權發行可換股債券而將簽立的可換股債券的條款及條件(其註有「C」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)，惟須待以每股34.73港元(可予以調整)的初始轉換價轉換完成； (d) 批准、確認及追認向董事授出特別授權，以發行可換股債券以及向票據發行人發行及配發換股股份，惟須待配售事項完成。特別授權增補而不損害或撤回股東於本決議案通過前已授予或可能不時授予董事之任何一般或特別授權； (e) 批准、確認及追認任何其他就有關計劃及可換股債券訂立及/或將訂立之文件，包括但不限於(i)融資協議；(ii)擔保契據；(iii)貸款擔保；(iv)信託契據及(v)代理協議(彼等註有「D」、「E」、「F」、「G」及「H」字樣的副本已分別提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以供識別)，以及彼等項下所有擬進行的交易； (f) 授權各董事及公司秘書在有關董事及/或公司秘書全權酌情可能認為使該等交易實施、生效或與之有關屬必要、合適、適宜及合宜的情況下作出一切有關行動及事宜以及簽署、追認或簽立(不論有否加蓋印鑑)一切有關文件並採取所有有關步驟；及 (g) 謹此於所有方面追認、確認及批准任何董事、高級人員、公司秘書及/或本公司股份過戶登記處此前就上述決議案採取任何及一切行動。		

簽署 (註5)： _____

日期： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上本公司股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請以正楷填上全名和地址。本表格必須填上所有聯名持有人的姓名/名稱。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派的代表之姓名及地址。股東有權委任一位或以上的代表出席股東特別大會，並在會上投票。獲委派的一位或多位代表無須為本公司的股東。本代表委任表格的每項更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對某項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示， 閣下的代表有權自行就有關決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如屬公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由高級人員或獲正式授權的授權人簽署。
- 如屬聯名持有人，排名較先的股東的投票(不論該股東是親身或委派代表出席)將會被接受，在此情況下恕不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，聯名持有人的排名先後，將會按照本公司股東名冊的排名次序而定。
- 本代表委任表格必須連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經公證核實的授權書或其他授權文件的副本，最遲於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)開始前四十八小時送達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，方為有效。
- 填妥和交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

* 僅供識別