



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的有限公司)

(股份代號：2319)

與本代表委任表格有關的股份數目
(附註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(「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，茲委任本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／吾等出席公司謹訂於2008年5月28日(星期三)上午十一時三十分(或緊隨公司股東週年大會或其續會結束後)假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓4號宴會廳舉行的股東特別大會(及其任何續會)，並於會上代表本人／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)
批准公司訂立之日期為2008年4月8日之股份轉讓協議，以向公司與賣方訂立之公司與賣方訂立之該協議所載之賣方收購內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司合共72,011,566股股份，並批准、確認及追認其項下擬進行之交易(包括發行代價股份)及公司據此履行協議。		

簽署^(註5)： _____

日期： _____

註：

- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關的公司股份數目。如未有填上公司股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請以**正楷**填上姓名和地址。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「**本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不必是公司的股東。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，閣下的代表可自行就有關決議案酌情投票，或放棄投票。
- 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，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權的授權人簽署。
- 如屬聯名持有人，只會接受排名較先的股東的投票，而不論該股東是親身或委派代表出席。恕不接受其他聯名持有人的投票。聯名持有人的排名先後，將會按照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(視情況而定)舉行時間48小時前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17樓1712-16號舖，方為有效。
- 填妥和交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

* 僅供識別