



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 (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 _____

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，茲委任本股東特別大會的主席或 (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二零零九年八月二十七日 (星期四) 上午九時半假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓宴會廳舉行的股東特別大會 (「股東特別大會」) 或其任何續會，並於會上代表本人／吾等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。

特別決議案		贊成 (註4)	反對 (註4)
1.	批准通過修訂本公司《組織章程細則》的建議，取消董事人數10人的上限，但將董事人數下限定為5人。		
普通決議案			
2.	(A) 選舉寧高寧先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
	(B) 選舉于旭波先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
	(C) 選舉馬建平先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
	(D) 選舉方風雷先生為非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

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本公司股份數目。未有填上股份數目的，本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷填上姓名／名稱和地址。本表格必須填上所有聯名持有人的姓名／名稱。
- 如委派大會主席以外的人士為代表的，請將「本股東特別大會的主席或」字樣刪去，在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。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本公司的股東。代表委任表格的每項更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下欲投票贊成某決議案的，請在下列有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。欲投票反對某決議案的，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無指示，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，本公司只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18樓1806-1807室，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