



蒙牛

CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(於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二零一七年八月二十八日(星期一)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金威廳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/或追認(視情況而定)本公司與中糧乳業投資有限公司所訂立日期為二零一七年八月五日的買賣協議(其註有「A」字樣並由股東特別大會主席簽署的副本以供識別)，內容有關以代價41.4百萬元出售中國現代牧業控股有限公司(股份代號：1117)的30,000,000股普通股，以及其項下所有擬進行的交易或與其有關的交易；及(b)一般及無條件地授權本公司任何一名或以上董事及/或公司秘書在其全權酌情認為使買賣協議及其項下擬進行的交易或與其有關的交易生效或與之有關屬必要、合適、適宜或合宜的情況下作出一切有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立一切有關文件以及採取有關步驟。 | | |

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。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擬委派的代表的姓名及地址。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毋須為本公司的股東。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，閣下的代表可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)開始四十八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