



## Daqing Dairy Holdings Limited

### 大慶乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1007)

#### 輝邦有限公司召開之

將於二零一三年九月五日(星期四)上午十一時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為大慶乳業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001港元普通股(附註2) \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人,茲委任大會主席(附註3)(或其未克出席) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

代表本人/吾等出席本公司將於二零一三年九月五日(星期四)上午十一時正假座香港中環環球大廈二十二樓舉行之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會),並於會上代表本人/吾等就大會通告(「通告」)所載決議案按下列指示表決。倘未有作出指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情表決。本人/吾等之受委代表亦有權就正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情表決。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 委任吳光曙先生為本公司執行董事;		
	(b) 委任高美燕女士為本公司主席兼非執行董事;及		
	(c) 委任施連燈先生為本公司獨立非執行董事。		
2.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。		

簽署(附註5): \_\_\_\_\_ 日期:二零一三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附註:

- 請以正楷填寫全名及地址(如股東名冊所示),並須列明全部聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記之本公司普通股數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為本公司股本中以閣下名義登記之所有股份。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席(或其未克出席)」字樣刪去,並在所示空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格上之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:**倘閣下欲表決贊成上述決議案,請在「贊成」欄內填上「√」號。倘閣下欲表決反對上述決議案,則請在「反對」欄內填上「√」號。倘未有作出指示,則閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。閣下之受委代表有權就通告所載者以外而在大會正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面授權之代表人簽署,或如股東為公司,則必須加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權之代理簽署。
- 如屬聯名持有人,於排名首位之持有人表決(不論親身或透過受委代表)後,其他聯名持有人再無表決權,而排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本,必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處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。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上表決。