



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)

股東特別大會代表委任表格

大慶乳業控股有限公司(「本公司」)將於二零一八年七月四日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場西南座皇朝會7樓元廳及明廳舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會適用之股東委任代表表格。

本人/吾等(附註a) _____，
地址為 _____，
為本公司股本中每股面值0.00002港元的普通股 _____ 股(附註b)
的登記持有人，茲委任大會主席或 _____，
地址為 _____，
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等於二零一八年七月四日(星期三)上午十一時正舉行的大會及其任何續會上就大會通告(「通告」)提述的決議案(不論有否修訂)投票(附註c)，或如並無作出任何指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票。

請在適當的空欄內標記，以表明閣下之意願(附註d)。

特別決議案	贊成	反對
批准將本公司之英文名稱由「Daqing Dairy Holdings Limited」更改為「Longhui International Holdings Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「大慶乳業控股有限公司」更改為「龍輝國際控股有限公司」，並授權本公司董事作出一切行動使更改公司名稱生效		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記本公司股本中的股份有關。
- 委任代表毋須為本公司股東。閣下倘選擇大會主席以外之任何人士為委任代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於適當空欄填上另行委任人士之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上文所載之決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「√」號。如所交回經簽署之本表格中，未有就提呈之決議案作出特定指示，則委任代表將可自行酌情就決議案投票或放棄投票。委任代表亦有權就通告所列決議案以外而正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名登記持有人，排名於首位之持有人投票(無論親身或以委任代表)後，其他聯名持有人一概不得投票。就此方面而言，排名先後乃根據股東登記名冊有關聯名持股之持有人次序而定。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權之授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由正式獲授權之負責人或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零一八年七月二日上午十一時正)送達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。
- 本代表委任表格之任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤回論。

收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下委任代表的委任及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及向其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間內保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至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17樓1712至1716號舖。