



# 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<sup>(註1)</sup>

#### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

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，茲委任本股東週年大會主席或<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_

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二零零五年六月二十八日(星期二)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓顯利廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等的名義按以下指示投票表決股東週年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。

	決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
	<b>普通決議案</b>		
1.	省覽及考慮截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派期末股息。		
3.	A) 重選牛根生先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。 B) 重選孫玉斌先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。 C) 重選李建新先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	股東週年大會通告第5號普通決議案(購回本公司股份的一般授權)。		
6.	股東週年大會通告第6號普通決議案(發行本公司股份的一般授權)。		
7.	股東週年大會通告第7號普通決議案(擴大董事發行本公司股份一般授權的一般授權)。		
8.	第8號普通決議案，採納購股權計劃。		
9.	股東週年大會通告第9號普通決議案(批准蒙牛馬鞍山集團內部交易、貸款擔保合同、在上市期間訂立的持續關連交易在二零零五及二零零六年的建議重訂上限、據此進行的交易和各自的建議上限及重訂上限)。		
	<b>特別決議案</b>		
10.	第10號特別決議案，修訂本公司的組織章程細則。		

簽署<sup>(註5)</sup>： \_\_\_\_\_

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「本股東週年大會主席或」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週年大會，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： 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在有關於決議案的「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對某項決議案，請在有關於決議案的「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示， 閣下的代表可自行就有關於決議案酌情投票，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，只會接受排名較前的股東的投票，而不論該股東是親身或由代表代投，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，最遲於股東週年大會或其任何續會(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，地址為香港皇后大道東183號合和中心46樓，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週年大會或其任何續會，並在會上投票。

\* 僅供識別