



# 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>

### 股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

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<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二零一三年七月十六日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道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。

普通決議案	贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
批准、追認及確認透過自願性全面要約的方式收購雅士利國際控股有限公司(「雅士利」)已發行股本中的全部已發行股份及註銷雅士利的未行使期權，以及所有據此擬進行的交易，包括張氏國際投資有限公司及CA Dairy Holdings作出的不可撤銷承諾；及授權本公司任何一名董事簽立所有彼等酌情認為就及有關落實要約而言屬必需或適宜的文件、文據、協議及契據，以及作出一切有關行動、事宜及事項，並同意對要約的有關條款或架構及據此擬進行之交易及訂立之交易文件作出彼等酌情認為屬必需或適宜的更改、修改或修訂(本決議案詳情載於股東特別大會通告)。		

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。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17M樓，方為有效。
- 填妥和交回代表委任表格後，閣下仍可依願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