



# 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 (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二零一四年三月二十日 (星期四) 上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW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 (註4)	反對 (註4)
1.	<p>(a) 批准、確認及追認執行人員 (定義見本公司日期為二零一四年三月五日之通函 (「通函」)) 授予或將授予一致行動集團 (定義見通函) 之清洗豁免 (定義見通函) 並授權本公司任何一名董事作出及採取彼等認為就落實清洗豁免 (定義見通函) 相關或附帶之任何事宜而言屬必須或適當之一切有關事宜及行動及簽立一切文件 (包括如須蓋章簽立時加蓋本公司印鑑)；</p> <p>(b) 批准、確認及追認認購協議 (定義見通函) 及特別授權 (定義見通函) 並授權本公司任何一名董事作出及採取彼等認為就落實認購協議 (定義見通函) 及特別授權 (定義見通函) 相關或附帶之任何事宜而言屬必須或適當之一切有關事宜及行動及簽立一切文件 (包括如須蓋章簽立時加蓋本公司印鑑)，並進一步批准彼等認為必需、適當或適宜的任何有關更改及修訂；且</p> <p>(c) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出所有彼等認為就落實清洗豁免 (定義見通函)、認購協議 (定義見通函) 及特別授權 (定義見通函) 項下擬議之交易及/或使之生效而言視為必需、適當或權宜之行動及事宜，並簽立有關文件 (包括如須蓋章簽立時加蓋本公司印鑑) 及採取一切步驟。</p>		

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。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