



# 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，

茲委任股東特別大會主席或(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二零一五年十月九日(星期五)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」)及其任何續會，並於會上以本人/吾等的名義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.	批准將本公司之法定股本由300,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)增至600,000,000港元(分為6,000,000,000股股份)。		
2.	批准按每一(1)股現有股份獲發一(1)股紅股之基準發行紅股，並授權本公司董事在彼等認為適宜/必須或權宜的情況下，酌情行使本公司之所有權力及採取所有步驟，使紅股發行及據此擬議之交易或與此有關的事宜生效。		

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。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 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請以正楷填上全名和地址。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「股東特別大會主席或」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特別大會，並在會上投票。獲委派的一位或多位代表毋須為本公司的股東。本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決議案酌情投票或放棄投票。
- 本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，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由高級人員或獲正式授權的授權人簽署。
- 如屬聯名持有人，排名較先的股東的投票(不論該股東是親身或委派代表出席)將會被接受，在此情況下恕不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，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，最遲於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)開始四十八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。
- 填妥和交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。

\* 僅供識別