



MODERN FARMING

现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.

中國現代牧業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1117)

於2025年6月12日(星期四)上午九時三十分假座
香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳
舉行之股東週年大會適用的代表委任表格

吾／吾等(附註1) _____
地址 _____
為中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)股本中普通股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，茲委任(附註3)
股東週年大會主席或 _____，
地址 _____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2025年6月12日(星期四)上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上以本人／吾等的名義按以下指示就該等決議案投票，倘無任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽截至2024年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	批准擬派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.0122元。		
3.	重選下列本公司董事(「董事」)並授權董事會釐定董事袍金，包括：		
	(A) 重選張平先生為董事；		
	(B) 重選孫玉剛先生為董事；		
	(C) 重選李港衛先生為董事；及		
	(D) 授權董事會釐定董事袍金。		
4.	委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其截至2025年12月31日止年度的酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))20%的新股份。		
6.	授予本公司董事一般授權以購回不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本(不包括庫存股份(如有))10%的股份。		
7.	待召開股東週年大會通告所載第5及第6項決議案獲通過後，本公司根據第6項決議案購回或以其他方式收購的本公司股份總面值將加入根據第5項決議案可予發行的股份總面值內。		
8.	(a) 批准、確認及追認將根據本公司與認購人之間訂立日期為2024年2月1日的購股權協議(「購股權協議」)(內容有關按購股權協議所載的行使價配發及發行本公司普通股(「購股權股份」))授出的購股權的行使期延長自通過本項決議案之日起的12個月(「延長」)，及其項下擬進行的所有交易； (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會(「上市委員會」)批准將予配發及發行的購股權股份上市及買賣後，向董事授出一項特別授權以根據購股權協議的條款配發及發行購股權股份，惟該項特別授權應是對本公司股東於通過此項決議案前已向或可能向董事不時授出的任何一般或特別授權的補充，而不得損害或撤銷該等一般或特別授權；及 (c) 授權任何一名或多名董事為及代表本公司簽立其可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或可取的所有文件並進行所有有關行動及事項，以實施及／或落實延長、其項下擬進行交易以及根據相關特別授權配發及發行購股權股份。		

日期：2025年 _____

簽署(附註5)： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名下之所有本公司之股本下之股份有關。
3. 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「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代表的姓名及地址。本公司股東有權委派一名或以上代表出席，並在表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權酌情就以上所載以外而於大會上適當提呈的任何決議案投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須蓋上公司印鑑，或由公司負責人、正式授權的授權人或其他人士簽署。
6. 如為本公司任何股份的聯名登記股東，則任何一位該等股東均可就有關本公司股份親自或委派代表於大會上投票(猶如其為唯一持有人)，但如有一位以上的該等聯名登記股東親身或委派代表出席大會，則只有出席並在本公司股東名冊上就該等本公司股份排名首位的登記持有人，方有權就該等股份投票。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書的副本，最遲須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前，送達本公司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。閣下填妥及送達代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤回論。
8. 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與上述所列出之該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間內保留。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香港中央證券登記有限公司之上述地址。