

CHINA SHENGMU ORGANIC MILK LIMITED

中國聖牧有機奶業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1432)

代表委任表格

於二零一五年股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為中國聖牧有機奶業有限公司(「本公司」)每股面值0.00001港元的股份(附註b) _____ 股的持有人，茲委任本公司二零一五年股東週年大會(「大會」)主席或(附註c) _____

地址為 _____

代表本人/吾等出席謹訂於二零一五年六月十日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿C舉行的大會或其任何續會，並代表本人/吾等按照以下指示投票。

請在適當的空欄內劃上記號(「✓」)，以表示閣下的投票意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1	省覽及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會及核數師報告。		
2	續聘安永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酬金。		
3	(a) 重選姚同山先生為執行董事。		
	(b) 重選武建鄴先生為執行董事。		
	(c) 重選高凌鳳女士為執行董事。		
	(d) 重選崔瑞成先生為執行董事。		
	(e) 重選吳景水先生為非執行董事。		
	(f) 重選范翔先生為非執行董事。		
	(g) 重選崔桂勇先生為非執行董事。		
	(h) 重選孫謙先生為非執行董事。		
	(i) 重選黃灌球先生為獨立非執行董事。		
	(j) 重選李長青先生為獨立非執行董事。		
	(k) 重選葛曉萍女士為獨立非執行董事。		
(l) 重選袁清先生為獨立非執行董事。			
4	授權本公司董事會釐定各董事的薪酬。		
5	二零一五年股東週年大會通告第5項普通決議案(授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份之20%)。		
6	二零一五年股東週年大會通告第6項普通決議案(授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份之10%)。		
7	二零一五年股東週年大會通告第7項普通決議案(藉加入不超過本公司購回的股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權)。		

日期： _____

股東簽署： _____ (附註e、f)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「本公司二零一五年週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。倘交回的表格已簽妥惟並無就擬提呈的任何決議案作出具體指示，則受委代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘某項擬提呈的決議案並無特定指示，則受委代表可就該項決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就任何並無載於召開大會通告而於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持有股份，則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在股東登記名冊中就有關聯名持有股份名列首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格須由股東或彼正式書面授權的受權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上其公司印鑑，或由獲授權的負責人或受權人簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。