



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)

於二零一六年九月三十日(星期五)上午十時正
假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室
舉行之股東特別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)股東特別大會主席或 _____ ,
地址 _____ ,

為本人/吾等的代表, 代表本人/吾等出席本公司於二零一六年九月三十日(星期五)上午十時正假座香港
灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室舉行之本公司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就該決議案投票, 倘無任何指示, 則由本人/吾等之代表酌情投票。

除非另有界定, 否則本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零一六年九月十二日的通函所界定者具有
相同涵義。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
(a)	股東特別大會通告所載, 以批准及採納本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」), 並授權本公司董事採取一切可能屬必要或權宜的行動及訂立一切可能屬必要或權宜的交易、安排及協議以讓新購股權計劃具有十足效力的普通決議案**。		

** 有關普通決議案的全文, 請參閱股東特別大會通告。

日期: 二零一六年 _____ 簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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閣下名下之所有本公司之股本下之股份有關。
- 如擬委派股東特別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。
- 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。
- 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。
- 倘為聯名股權, 僅名列較先的聯名股東(不論親身或委派代表出席)有權投票, 其投票獲接納後, 任何其他聯名股東概無投票權, 及就此而言, 排名先後次序乃以在本公司股東名冊上的聯名股權的排名次序為準。
- 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, 填妥及送達本公司股份過戶登記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。
- 本代表委任表格的任何更改, 均須由簽署人簡簽示可。