



優然牧業  
YOURAN DAIRY

# China Youran Dairy Group Limited 中國優然牧業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9858)

## 股東特別大會代表委任表格

中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)將於2022年3月23日(星期三)上午十時正假座中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西路169號舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)適用之代表委任表格。

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司已發行股本中每股0.00001美元之股份 \_\_\_\_\_股<sup>2</sup>之登記持有人，

茲委任<sup>3</sup>股東特別大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席謹訂於2022年3月23日(星期三)上午十時正假座中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西路169號舉行的股東特別大會及其任何續會，並就股東特別大會通告所提述之決議案按下文載列指示於會上代表本人／吾等投票：

	普通決議案 <sup>5</sup>	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	(a) 謹此確認、批准及追認簽署股份轉讓協議(見日期為2022年3月4日之通函(「通函」)所界定及描述)及批准其項下擬進行的交易； 及 (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)進行一切彼等認為屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟，以使股份轉讓協議及其項下擬進行的交易生效。		

日期：2022年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>7</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未填上股數，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 倘擬委派股東特別大會主席以外之人士為委任代表，請刪去「股東特別大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬表決贊成決議案，請在註明「贊成」之相關方格內填上「✓」號；倘閣下擬表決反對決議案，請在註明「反對」之相關方格內填上「✓」號。如未在方格內填上指示，則閣下之委任代表將有權自行酌情表決。閣下之委任代表亦有權就股東特別大會(或其任何續會)上正式提出而未於召開股東特別大會通告提述之任何決議案自行酌情表決。
- 決議案之全文載於股東特別大會通告內。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於不遲於股東特別大會舉行時間(即2022年3月21日，星期一，上午十時正(香港時間)前)48小時前或任何股東特別大會續會前送抵本公司於香港之股份過戶登記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54樓)，方為有效。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式授權人士書面簽署，或倘委任人為公司，則蓋上公司印鑑或由高級職員或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股份持有人，則只有排名首位的持有人(無論親身或委派代表出席)的投票將被接納，其他聯名持有人的投票則不被接納。就此目的，排名先後乃根據股東名冊上有關聯名持有登記股東姓名的排列次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東但須親身代表閣下出席股東特別大會。
- 股東特別大會主席將按提呈股東特別大會決定的決議案要求按投票方式表決。按投票方式表決時，每名親自出席的股東或獲正式授權的公司代表或委任代表可就其所持股份有一股一票的投票權。投票表決結果將於股東特別大會後於本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站刊發。