



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

將於2022年6月29日舉行之 2022年第二次臨時股東大會適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的股 份數目 (附註1)	A 股
	H 股

本人／吾等 (附註2) _____

地址為：_____

為蘭州莊園牧場股份有限公司(「本公司」) _____ 股A股／H股 (附註3) (每股人民幣1.00元)之登記持有人，
茲委任大會主席或 _____ (附註4)

地址為：_____

作為本人／吾等受委代表並代表本人／吾等出席本公司將於2022年6月29日(星期三)下午三時正假座中華人民共和國(「中國」)
甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層多媒體會議室舉行之2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或
其任何續會，並按下文所指示於該大會上就日期為2022年6月6日的臨時股東大會通告(「通告」)所載決議案投票，或倘無作出指示，
則作為本人／吾等的受委代表酌情投票。

	決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	動議批准根據收購守則、股份回購守則及上市規則進行股份回購要約及自願退市。			
2.	動議授權本公司任何董事就使股份回購要約及自願退市生效、落實或完成或促使完成股份回購要約及自願退市而採取一切屬必要及認為適當的行動，包括但不限於出具、作出、簽署、簽立、蓋章、交付文件以及所有有關函件、通知、指示及其他文件，無論有否修訂(無論是否屬類似性質)。			

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上數目，本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有股份有關。
- 如欲委任主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的受委代表姓名及地址。 閣下可委任一位或多位受委代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東。如並無填上姓名，則大會主席將會作為 閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。 閣下如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無作出任何指示， 閣下的受委代表有權自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所述者以外而正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。計算通過任何提呈決議案所需的大多數投票不包括該等棄權票。
- 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。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時送達本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室(就H股股東而言)，或本公司的中國總辦事處，地址為中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層(就A股股東而言)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派受委代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由受委代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

* 僅供識別