



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)

於2023年5月17日舉行的 股東週年大會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元的(附註2)登記持有人，

茲委任股東週年大會主席或(附註3)

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2023年5月17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號舉行的上述股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮及酌情批准股東週年大會通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)上就下文所示決議案以本人／吾等的名義代表本人／吾等投票(附註4)。

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司核數師報告		
2.	(a) 重選下列本公司退任董事： (i) 重選袁軍先生為執行董事； (ii) 重選張玉軍先生為非執行董事； (iii) 重選許湛先生為非執行董事； (iv) 重選謝曉燕女士為獨立非執行董事；及 (b) 授權董事會釐定本公司董事的酬金		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2023年12月31日止年度薪酬		
4.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.022元		
5.	(a) 授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置數目不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份 (b) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份 (c) 透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權		
6.	(a) 批准、確認及追認重續原料奶購銷框架協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，詳情載於本公司日期為2023年4月25日的通函(「通函」)；及(b) 授權本公司任何一名或多名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，以使原料奶購銷框架協議生效及完成其項下擬進行之交易		
7.	(a) 批准、確認及追認重續金融服務框架協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)，詳情載於通函；及(b) 授權本公司任何一名或多名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，以使金融服務框架協議生效及完成其項下擬進行之交易		

日期：2023年_____月_____日

簽署(附註8)：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘閣下欲委任股東週年大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並於空格填上所擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格的人士簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在適當「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在適當「反對」欄內加上「✓」號。倘閣下並無作出任何或全部投票指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上提出的任何決議案修訂酌情投票。
- 決議案之全文載於股東週年大會通告內。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的公證人簽署。如為法團，則必須蓋上其公司印鑑，或經由公司負責人、公證人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 倘股份聯名持有，則任何一名聯名持有人均可親身或委任受委代表於上述大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則僅接納本公司股東名冊排名首位的聯名持有人投票(不論親身或由委任受委代表)，其他聯名持有人的投票概不接納。
- 投票表決時，親身出席會議或由受委代表代其出席的每位股東均有權就其名下每股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為投票表決大會的決議案。
- 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，並於會上投票。在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤回論。
- 除非文義另有所指，否則本文件所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。