

# 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

於二零二四年股東週年大會(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」)股本中每股面值0.00001港元的普通股份(附註b) \_\_\_\_\_ 股的持有人，

茲委任本公司二零二四年股東週年大會(「大會」)主席或(附註c) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

代表本人/吾等出席謹訂於二零二四年六月十四日(星期五)上午十時正假座中國內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗如意開發新區南區沙爾沁工業園區聖牧大樓2層會議室舉行的大會及其任何續會，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、審議及採納本公司截至二零二三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」)會報告及本公司核數師報告。		
2	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度的建議末期股息每股0.0023港元。		
3	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。		
4	(a) 重選張平先生為非執行董事。		
	(b) 重選邵麗君女士為非執行董事。		
	(c) 重選孫延生先生為獨立非執行董事。		
5	授權董事會釐定各董事的薪酬。		
6	授予董事一般授權以配發、發行及處理股份，惟不可超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份總數之20%。		
7	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總數之10%。		
8	透過加入本公司所購回之股份總數擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權。		
特別決議案		贊成	反對
9	批准及採納第四次經修訂及重列之組織章程大綱及細則作為本公司的新版組織章程大綱及細則。		

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本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如 閣下欲委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「本公司二零二四年股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派作為代表的人士姓名及地址。如未填寫姓名，大會主席將作為 閣下的代表。股東可委派一名或以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表 閣下出席大會(或其任何續會)。
- 倘 閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」方框內填上「√」號。倘 閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方框內填上「√」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授權人簽署，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授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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。