



## 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)

於二零一一年十一月十七日(星期四)下午三時正假座  
香港中環法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓香島殿  
舉行之股東週年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)股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_，  
地址 \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一一年十一月十七日(星期四)下午三時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉酒店五樓香島殿舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，並於會上以本人/吾等的名義按以下指示就該等決議案投票，倘無任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。

|       | 普通決議案   | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|-------|---|---------|---------|
| 1.    | 省覽截至二零一一年六月三十日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，以及本公司董事會報告及核數師報告。  |         |         |
| 2(a). | 重選退任董事：<br>(i) Wolhardt Julian Juul先生<br>(ii) 許志堅先生<br>(iii) 雷永勝先生<br>(iv) 李勝利教授<br>(v) 郭連恒教授<br>(vi) 李港衛先生 |         |         |
| 2(b). | 以及授權本公司董事會釐定董事酬金。   |         |         |
| 3.    | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。   |         |         |
| 4.    | 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本20%的新股份。  |         |         |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權以購回不超過通過有關決議案當日本公司已發行股本10%的股份。   |         |         |
| 6.    | 待第4及第5項決議案通過後，藉加入相當於本公司根據第5項決議案所授權力購回的本公司股本總面值的數額，以擴大第4項決議案的授權以配發、發行及處理額外的本公司股份。                            |         |         |
| 7.    | 批准及採納本公司的購股權計劃(「購股權計劃」)，及授權本公司董事作出一切可能屬必要或權宜之有關行動，及進行一切可能屬必要或權宜之有關交易、安排及協議，以使購股權計劃生效。                       |         |         |

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 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。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「股東週年大會主席或」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。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，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 如為聯名登記股東，則任何一位該等股東均可就有關本公司股份親自或委派代表於大會上投票(猶如其為唯一持有人)，但如有一位以上的該等聯名登記股東親身或委派代表出席大會，則只有出席並在本公司股東名冊上就該等本公司股份排名首位的登記持有人，方有權就該等股份投票。
- 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指定舉行時間四十八小時前，交回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。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會，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。