



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)

於二零一二年十一月三十日(星期五)
假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿
舉行之股東特別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)股東特別大會主席或 _____，

地址 _____，

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一二年十一月三十日(星期五)上午十時四十五分(或緊隨將於同日相同地點舉行的股東週年大會結束或續會後)假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿舉行之本公司股東特別大會及其任何續會，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)
(a)	批准於二零一二年十月十日就供應飼草訂立的新框架供應協議(「新框架供應協議」)、據此擬進行的交易(「該等交易」)及有關年度上限(「上限」)。		
(b)	授權本公司董事會採取其認為必要或可取的所有行動，以實施及落實新框架供應協議、該等交易及上限。		

日期：二零一二年 _____ 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本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席或」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。股東可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。
- 如為聯名登記持有人，則任何一位該等持有人均可就有關本公司股份親自或委派代表於大會上投票(猶如其為唯一有權投資者)，但如有一位以上的該等聯名登記持有人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。