

委任代表書 二零一四年股東週年大會

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為維他奶國際集團有限公司 _____ 股股份^(註二)

之持有人。茲委任大會主席^(註三) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表人，代表出席本公司於二零一四年九月四日(星期四)下午三時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓萬豪1、2及3號宴會廳召開之股東週年大會及其一切續會，並代本人／吾等對下列決議案，作所示之投票^(註四)：

編號	決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數師報告書		
2.	宣佈派發末期股息		
3.	A. (i) 重選羅慕玲女士連任非執行董事		
	(ii) 重選陸博濤先生連任執行董事		
	B. 釐定董事酬金		
4.	委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5.	A. 無條件授權董事會發行、配發及處理本公司之新股		
	B. 無條件授權董事會購回本公司股份		
	C. 將根據第5B項決議案所購回之股份數目加入根據5A項決議案通過之股份數目		
	D. 批准根據二零一二年購股權計劃向羅友禮先生授予購股權		
6.	採納新章程細則		

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____^(註五)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上 台端名下註冊之股份數目。如未有填上股數，則本委任代表書將被視為 台端名下註冊持有之全部股份(若有)之委任代表論。
- 台端如擬委任其他人士為代表，請將「大會主席」等字刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。代表人不須為本公司之現有股東。
- 請在每項決議案之適當空格內填上「X」字樣，以說明 台端希望代表人如何投票。倘無該等指示。則 台端被視作授權代表人自行決定投票贊成或反對或棄權論。
- 本委任代表書必須由 台端或 台端之正式書面授權人簽署，或如委任人為有限公司，則委任代表書必須蓋上公司印章或由公司負責人或合法授權人士親筆簽署。
- 本委任代表書連同簽署人之授權書或其他授權文件(指如有而言)或由公證人正式簽署證明之副本，最遲須於本會議或任何續會召開四十八小時前送達香港新界屯門建旺街一號公司秘書收。