



CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國輝山乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06863)

代表委任表格

於二零一四年八月二十八日(星期四)上午九時三十分假座香港香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店大堂低座金威廳召開股東週年大會(或其任何續會)股東適用的代表委任表格。

本人/吾等 (附註a) _____

地址為 _____

為中國輝山乳業控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元股份共 (附註b) _____ 股

的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表 (附註c),出席於二零一四年八月二十八日(星期四)上午九時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場港麗酒店大堂低座金威廳舉行的大會(或其任何續會),並代表本人/吾等就如下所示股東週年大會通告所指決議案(不論有否修訂)投票:

	普通決議案 (附註d)	贊成	反對
1.	省覽並審議本公司截至二零一四年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度末期股息每股普通股人民幣0.0216元		
3.	重選楊凱先生為本公司董事		
4.	重選葛坤女士為本公司董事		
5.	重選徐廣義先生為本公司董事		
6.	重選鄭志恒先生為本公司董事		
7.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金;		
8.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金		
9.	授予本公司董事一般授權,以配發、發行並以其他方式處理本公司股份		
10.	授予本公司董事一般授權,以購回本公司股份		
11.	將本公司所購回股份面值,加入決議案9所述授予董事的發行授權		

日期: _____ 股東簽署: _____ (附註e、f、g、h及i)

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股本中股份有關。
- 獲委派代表毋須為本公司股東。倘閣下願意委派大會主席以外的其他人士為閣下的代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上獲委派為閣下代表的人士的姓名及地址。持有兩股或以上的股東可委派超過一名代表。
- 閣下如欲投票贊成上文所載決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上述決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回的表格已簽署惟就提呈的決議案並無作任何指示,受委代表可就決議案酌情投票或棄權。受委代表亦有權酌情對召開大會的通告所載以外,並於大會上適當提出的任何決議案投票。
- 倘為股份聯名持有人,其中任何一名可就該等股份親身或委任代表投票,猶如彼為唯一有權投票人士,而倘其中多於一名出席上述大會,則排名較先者親身或委任代表投票後,其他聯名股東不得投票。就此而言,排名先後依照本公司聯名持有股份股東名冊內的名次而定。
- 代表委任表格須由股東或其正式書面授權代表簽署,如股東為公司,則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或其正式書面授權代表親筆簽署。
- 代表委任表格必須連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)或經核證授權書副本,於上述大會舉行時間48小時前,送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。
- 本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥並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。