



維他奶國際集團有限公司

VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 345)

代表委任表格 二零一五年股東週年大會

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) 或如其未克出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表人，代表出席本公司於二零一五年九月九日(星期三)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6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.	省覽及採納截至二零一五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) 重選李國寶爵士為獨立非執行董事		
	(ii) 重選 Jan P. S. ERLUND 先生為獨立非執行董事		
	(iii) 重選黎定基先生為獨立非執行董事		
	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		

日期：二零一五年 _____ 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，則本代表委任表格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。
- 本代表委任表格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，則代表委任表格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。
- 本代表委任表格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。