



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)

於二零一六年八月一日(星期一)上午十一時正
假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室
舉行之股東特別大會(「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/吾等出席本公司於二零一六年八月一日(星期一)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心會議室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、追認及確認中國現代牧業控股有限公司(「本公司」)(作為買方)與左衛林先生、楊景超先生、郭漢卿先生、孫永平先生及劉雁斌先生(作為賣方)於二零一六年六月十六日就收購現代牧業(安徽)乳品銷售有限公司45%股權訂立的買賣協議(「買賣協議」)(一份註有「A」字樣之副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，其條款及其項下擬進行的交易。		
(b)	待買賣協議完成後，批准本公司根據買賣協議的條款及條件按發行價每股股份1.46港元配發及發行338,602,205股新普通股(「股份」)。		
(c)	授權本公司董事(「董事」)進行一切有關行為及事宜、代表本公司作出、簽署、簽立及交付有關文件或協議或契據或文據(及倘適用，根據本公司之經修訂及重述之組織章程細則於其上加蓋本公司印章)，及進行有關其他事宜並作出及採取一切有關行動、步驟、行為及事宜，以及在彼等可能視為必要、適宜、合宜及權宜之情況下簽署旨在落實買賣協議及其項下擬進行之交易或與之相關之所有文件，並同意就與之相關之事宜(包括就有關文件或其任何條款所作出與買賣協議所規定者並無基本差異之任何修改、修訂或豁免)作出董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免。		

日期：二零一六年 _____ 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本公司股份數目。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。本公司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、正式授權的授權人或其他人士簽署。
- 如為本公司任何股份的聯名登記股東，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(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前，填妥及送達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。閣下填妥及送達代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，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。