



CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國中地乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

與本代表委任表格
有關的股份數目(附註1)

二零一六年十二月九日(星期五)舉行的
股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____ 地址為 _____
_____ 為中國中地乳業控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，
茲委任大會主席(附註3)或 _____，地址為 _____

_____ 為本人/吾等的代表及代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一六年十二月九日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國北京市朝陽區曙光西里甲6號時間國際A座10樓會議室舉行以考慮及酌情通過召開股東特別大會的通告所載及於股東特別大會(及其任何續會)所提呈決議案的股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，依照下列指示代表本人/吾等行事並就下列決議案代表本人/吾等及以本人/吾等名義投票。除文義另有所指外，下列詞彙與本公司日期為二零一六年十一月二十四日的通函具有相同涵義。

請於適當的方格內填上「√」號劃上標記，以表明閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 謹此批准、確認及追認本公司與城股建設訂立日期為二零一六年十月二十八日的補充建設服務框架協議，以及據此擬進行之交易及截至二零一六年十二月三十一日止年度的建議經修訂上限；及 (b) 謹此授權本公司任何一名董事採取彼酌情認為對實行補充建設服務框架協議屬必需、適宜或權宜或與此有關之一切有關事宜及行動，包括但不限於據彼認為對執行補充建設服務框架協議及其項下擬進行之交易及/或使之生效而言屬必需或適宜情況下，以公司印鑑簽立所有有關文件(如適用)，以及同意該董事認為符合本公司及股東之整體利益之有關變動、修訂或豁免。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任股東特別大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或(如持有兩股股份或以上)多名代表(必須為個人)出席股東特別大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
在以舉手方式表決時，每位親身(如屬法人團體，則其正式授權代表)出席的本公司股東只有一票投票權。在以投票方式表決時，每位親身或由受委代表或如本公司股東屬法人團體，則其正式授權代表出席的本公司股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「√」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港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。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。