



AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1717)

### 股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ (附註1)

是澳優乳業股份有限公司(「本公司」)持有(附註2) \_\_\_\_\_ 股

本公司股本中每股面值0.10港元的股份的登記股東，謹此委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如其未克出席)會議主席為本人／吾等的代理人，參加於二零一一年十月十四日下午二時正假座中國湖南省長沙市河西旺旺東路2號召開的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等在此大會上對下述決議案投票，或倘未作指示，則本人／吾等的代理人可酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准收購協議及其項下擬進行之該交易(包括但不限於配發及發行代價股份)		

簽字(附註5): \_\_\_\_\_

日期：二零一一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

1. 請用正楷填寫姓名地址。
2. 請清楚列明以您的名字登記與此代表委任表格所代表的本公司股份數量。如未填入該等數字，則該代表委任表格被視為代表以您的名字登記的全部本公司股份。
3. 如選擇的代理人非會議主席，請劃去「(如其未克出席)會議主席」字樣。並在代表委任表格所空出空格裡填上您所選擇的代理人姓名及地址。每個股東有權指定一個或更多的代表參加股東周年大會並代投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. **重要事項：**如您投票贊同某一項決議，請在「贊成」一欄內打勾。如您投票反對一項決議，請在「反對」一欄內打勾。如您未在任何一欄打勾，則您的代表有權根據他的意願行使您的投票權。閣下之受委代表亦有權就任何股東特別大會上適當提呈而並未載於召開股東特別大會通告之決議案酌情投票。
5. 倘屬聯名股份持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅限有關聯名持有股份在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
6. 此代表委任表格必須由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署。如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代表簽署。
7. 此代表委任表格，連同經簽署之有關授權書或其他授權檔(如有的話)或經公證人簽署證明之授權書或授權檔副本，必須在股東特別大會舉行前四十八小時內交回本公司於香港之股份過戶登記分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。
8. 此代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。