

澳优·海普诺凯
Ausnutria
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 _____

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 (如其未可出席) 會議主席為本人／吾等的代理人，參加於二零一三年十二月六日下午二時三十分假座中國湖南省長沙市黃興中路 168 號新大新大廈 A 座 8 樓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)
1. 批准第二份股東貸款協議 (定義見股東特別大會通告) 及據此擬進行交易		
2. 批准框架供應協議 (定義見股東特別大會通告) 及據此擬進行交易 (包括但不限於二零一三年十一月一日至二零一三年十二月三十一日止期間以及截至二零一五年十二月三十一日止兩個財政年度的建議年度上限)		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註 5) : _____

附註：

- 請用正楷填寫姓名地址。
- 請清楚列明以閣下名義登記與此代表委任表格有關的本公司股份數量。如未填入該等數字，則該代表委任表格被視為代表以閣下名義登記的全部本公司股份。
- 如選擇的代理人非會議主席，請劃去「(如其未可出席) 會議主席」字樣。並在代表委任表格所空出空格裡填上閣下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特別大會並代投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 如閣下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。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。如閣下未在任何一欄打勾，則閣下的代表有權根據其意願行使閣下的投票權。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。
- 此代表委任表格必須由閣下簽署，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。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於上述大會 (或其任何續會) 上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如有一位以上之有關聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就該等股份登記時排名首位者方有權就該等股份投票。
- 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。
- 受委任代表毋須為本公司股東。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，屆時代表委任表格被視為已被撤銷。