



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)

股東週年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港幣0.10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,參加於二零一四年一月二十八日(星期二)上午十時正假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓召開的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並代表本人/吾等在此大會上對股東週年大會通知上列出的議題,表達如下意見,或如果下述之代表委任表格未有填出,則本人/吾等的代理人可按自己認為合適的意見填寫投票。

普通決議案		同意(附註4)	不同意(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重新選舉董事:		
	(i) 重選Bartle van der Meer先生為執行董事		
	(ii) 重選戴理先生為非執行董事		
	(b) 重新選舉董事:		
	(i) 重選顏衛彬先生為執行董事		
	(ii) 重選吳少虹女士為執行董事		
	(iii)重選陳育棠先生為獨立非執行董事		
3.	授權董事會釐定董事之酬金		
4.	批准、確認及追認Bartle van der Meer先生、戴理先生及陳育棠先生之酬金		
5.	重新委聘安永會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金		
6.	通過更新增發股份授權		

簽字(附註5): _____ 日期:二零一四年 _____月 _____日

附註:

- 請用正楷填寫姓名地址。
- 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。
- 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週年大會並代投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要事項:**如您投票贊同一項決議,請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對一項決議,請在「不同意」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。
- 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(在此情況下,有關的委託人簽署的授權檔應當經過公證)。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。
- 此代表委任表格,連同經過公證手續之有關授權書或授權檔的副本(如有的話),必須在股東週年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。
- 此代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。