



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)

股東周年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為(附註1) _____

為澳優乳業股份有限公司(「本公司」)(附註2) _____ 股

每股面值0.10港元之股份之登記持有人，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之受委代表，出席本公司於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十時正假座中國湖南省長沙市望城區月亮島街道普瑞東路太陽城澳優大樓1棟A座22樓舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等行事並於該大會上按下述指示就決議案表決，或如未有作出任何指示，則本人／吾等之受委代表可酌情表決。

以普通決議案方式		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告		
2.	重選退任董事：		
(a)	重選Bartle van der Meer先生為執行董事		
(b)	重選吳少虹女士為執行董事		
(c)	重選Aidan Maurice Coleman先生為獨立非執行董事		
(d)	重選孫東宏先生為非執行董事		
(e)	重選張占強先生為非執行董事		
(f)	重選張令奇先生為非執行董事		
(g)	重選馬驥先生為獨立非執行董事		
(h)	重選任發政先生為獨立非執行董事		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬及酬金		
4.	從本公司股份溢價賬中宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度每股0.28港元之末期股息		
5.	續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.	批准更新發行授權*		
7.	批准更新購回授權*		
8.	批准將所購回之證券加入第6項決議案所述之發行股份授權*		
9.	批准及採納新購股權計劃並授權董事根據新購股權計劃授出購股權及於任何已授出購股權獲行使時配發、發行及處理本公司之股份*		

* 建議決議案全文載於日期為二零二二年四月二十二日之股東週年大會通告內。

簽署(附註5)： _____

日期：二零二二年 _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請清楚列明獲委任之受委代表所涉及以下閣下名義登記之本公司股份數目。如未填有填上股數，則受委代表將被視為就所有以下閣下名義登記之本公司股份獲委任。
- 倘所委任之受委代表並非大會主席，請刪去「或(如其未克出席)大會主席」之字樣，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。每名股東均有權委任一名或以上受委代表代其出席股東周年大會並於會上表決。受委代表無須為本公司股東。
- 重要事項：閣下如欲表決贊成某項決議案，請在「贊成」一欄內填上「√」號。如閣下表決反對某項決議案，請在「反對」一欄內填上「√」號。如未在任何一欄填上「√」號，則閣下之代表將有權酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之授權人簽署(在此情況下，授權書必須經過公證)。如股東為一間公司或機構，則本代表委任表格須蓋上公司印章或由任何董事或獲正式書面授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格及(倘該代表委任表格經由某一人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證之有關授權書或授權文件副本(如有)，最遲須於股東周年大會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份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。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。