



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)

二零一六年五月三十日(星期一)舉行的
股東周年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，代表本人/吾等出席本公司謹訂
 於二零一六年五月三十日(星期一)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
 室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

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.	接納本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。		
2.(a)	重選張建設先生為本公司執行董事。		
2.(b)	重選張開展先生為本公司執行董事。		
2.(c)	重選劉岱先生為本公司非執行董事。		
2.(d)	重選杜雨辰先生為本公司非執行董事。		
2.(e)	重選李儉先生為本公司非執行董事。		
2.(f)	重選于天華女士為本公司非執行董事。		
2.(g)	重選李勝利教授為本公司獨立非執行董事。		
2.(h)	重選咎林森博士為本公司獨立非執行董事。		
2.(i)	重選 Joseph Chow 先生為本公司獨立非執行董事。		
2.(j)	授權本公司董事會釐定個別董事的酬金。		
3.	委任安永會計師事務所為本公司的核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。		

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。
- 倘擬委任股東周年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。凡有權出席股東周年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)出席股東周年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周年大會上正式提出而未載於股東周年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，必須不遲於股東周年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周年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書應被視為撤回。