



# 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)

### 二零一九年五月二十二日(星期三)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二零一九年五月二十二日(星期三)上午十時三十分在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樓會議室舉行的二零一八年股東周年大會(「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二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。		
2.(a)	重選張建設先生為本公司執行董事。		
2.(b)	重選杜雨辰先生為本公司非執行董事。		
2.(c)	重選 Joseph Chow 先生為本公司獨立非執行董事。		
2.(d)	授權本公司董事會釐定個別董事的酬金。		
3.	續聘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：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。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(如持有兩股本公司股份或以上)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(即不遲於二零一九年五月二十日(星期一)上午十時三十分)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。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理閣下就本公司股東周年大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉交閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將用於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。