



CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國中地乳業控股有限公司

(根據開曼群島法例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)

二零二零年十一月四日(星期三)舉行的 股東特別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二零二零年十一月四日(星期三)上午十時三十分在中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特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等投票,以考慮及酌情通過股東特別大會通告載列的決議案,並於股東特別大會(及其任何續會)上就下文所列示的決議案代表本人及以本人名義投票。除非另有界定,否則本代表委任表格所用界定詞彙應與本公司日期為二零二零年十月十五日的函通中所賦予該詞的涵義相同。

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.	(a) 謹此批准、確認及追認本公司與伊利實業集團股份有限公司(「伊利股份」)於二零二零年九月四日就本公司、其附屬公司及聯繫人(「本集團」)於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向伊利股份、其附屬公司及聯繫人(「伊利集團」)銷售生鮮乳訂立的生鮮乳購銷框架協議(「生鮮乳購銷框架協議」)、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限;及 (b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為生鮮乳購銷框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。		
2.	(a) 謹此批准、確認及追認本公司與內蒙古優然牧業有限責任公司(「優然牧業」)於二零二零年九月四日就本集團於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向優然牧業、其附屬公司及聯繫人購買物料訂立的物料購銷框架協議(「物料購銷框架協議」)、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限;及 (b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為物料購銷框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。		
3.	(a) 謹此批准、確認及追認本公司與伊利股份於二零二零年九月四日就伊利集團於股東特別大會審議批准之日起至二零二二年十二月三十一日止期間向本集團提供財務及保理服務訂立的財務及保理服務框架協議(「財務及保理服務框架協議」)、該協議項下擬進行之交易及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限;及 (b) 授權本公司任一董事採取一切行動或事宜及簽署其認為財務及保理服務框架協議、該協議項下擬進行之交易以及截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止三個年度有關交易之建議年度上限附帶、附屬或與之相關之一切必要文件。		

日期:二零二零年 _____ 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。
- 倘擬委任股東特別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。凡有權出席股東特別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)出席股東特別大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表必須為本公司股東。
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特別大會上正式提出而未載於股東特別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,必須不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時之前(即不遲於二零二零年十一月二日上午十時三十分)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特別大會或其任何續會並於會上投票。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特別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的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。