



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 _____ (附註1)

為澳優乳業股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(附註2)

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,出席本公司於二零一六年五月二十六日(星期四)上午九時三十分假座台灣台北市敦化南路二段201號香格里拉台北遠東國際大飯店地下一樓秀南園舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並代表本人/吾等於該大會上按下述指示就決議案投票,或如未有作出任何指示,則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

以普通決議案方式		同意(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告		
2.	重選退任董事:		
(i)	重選吳少虹女士為執行董事		
(ii)	重選萬賢生先生為獨立非執行董事		
(iii)	重選蔡長海先生為非執行董事		
(iv)	重選曾小軍先生為非執行董事		
(v)	重選何美玥女士為獨立非執行董事		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬及酬金		
4.	自本公司股份溢價賬中宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度每股0.03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.	批准更新發行股份授權		
7.	批准更新購回股份授權		
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		

簽字(附註5): _____

日期:二零一六年 _____

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,則受委代表被視為就所有以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週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要事項:閣下如欲投票贊成某項決議案,請在「同意」一欄內填上「✓」號。如閣下投票反對某項決議案,請在「反對」一欄內填上「✓」號。如未在任何一欄填上「✓」號,則閣下之代表有權酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之受權人簽署(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受權人親筆簽署。
- 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),必須於股東週年大會指定舉行時間48小時前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。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。