



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)

股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為澳優乳業股份有限公司(「本公司」)股本中(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) _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之受委代表，出席本公司於二零一八年十月十日(星期三)上午十時正假座中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)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投票。除非另有指明，否則本代表委任表格所用之專有詞彙與本公司日期為二零一八年九月十七日之通函所界定者具有相同涵義。

以普通決議案方式		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 批准、確認及追認有條件認購協議及其項下擬進行之交易。		
	(b) 授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下，為實行認購協議及其項下擬進行之交易或就此代表本公司作出一切有關行為及事情、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動，以及同意該董事認為符合本公司及股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。		
	(c) 待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後並在其規限下，授予董事特別授權，授權董事行使本公司一切權力，按照認購協議之條款及條件及在其規限下發行及配發認購股份並入賬將認購股份列為已繳足股款，惟特別授權將附加於且不會損及或撤銷於通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般性或特別授權。		
2.	(a) 批准本公司法定股本由150,000,000港元(分為每股0.10港元之1,500,000,000股股份)增加至300,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)，方式為額外增設1,500,000,000股新股份。		
	(b) 授權本公司一名或多名董事在彼／彼等認為必要、適當或權宜之情況下，作出為實行增加法定股本並使之生效或與此有關之一切有關行為及事情以及簽立所有有關文件。		
以特別決議案方式		贊成(附註4)	反對(附註4)
3.	(a) 批准修訂公司章程大綱之股本條文以反映增加法定股本，方式為刪除公司章程大綱現有之條文8並以以下內容取代有關條文： 「8. 公司的總股本為3億港元，分為30億股，每股面值0.1港元。」。		
	(b) 批准向公司註冊處處長提交經修訂及經重列之公司章程大綱以反映該等修訂。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請清楚列明本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記之本公司股份數目。如未填有填上股數，則本代表委任表格將被視為涉及所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 倘所委任之受委代表並非股東特別大會主席，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全名及地址。每名股東均有權委任一名或以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 閣下如欲表決贊成某項決議案，請在該決議案旁「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對某項決議案，請在該決議案旁「反對」一欄內填上「✓」號。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。如未在任何一欄或所有欄填上「✓」號，則 閣下之受委代表將有權酌情就相關決議案表決。閣下之受委代表亦有權就股東特別大會上適當提呈而並未載於召開股東特別大會通告之任何決議案酌情表決。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下正式書面授權之受權人簽署。如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印章或由任何高級職員或獲正式授權之受權人親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士(不論親身或委派受委代表)均可於股東特別大會(或其任何續會)上就該等股份表決，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人(不論親身或委派受委代表)出席股東特別大會，則上述出席人士中只有於本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就該等股份表決。
- 本代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之有關授權書或授權文件副本須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間之48小時前交回本公司之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。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上表決，在此情況下，本代表委任表格將被視為已遭撤銷。