



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(附註1) _____
為澳優乳業股份有限公司(「本公司」)(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) _____
地址為 _____

或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之受委代表，出席本公司於二零二二年九月五日(星期一)下午三時正假座中國湖南省長沙市望城區月亮島街道普瑞東路太陽城澳優大樓1棟A座22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／吾等行事並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表決。

以特別決議案方式		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	根據本公司之組織章程細則第152(2)條即時罷免安永會計師事務所作為本公司及其附屬公司核數師之職務(「罷免」)，並授權本公司任何董事酌情完成及作出彼等可能認為必要、適宜或權宜或符合本公司利益之一切行動及事項，包括但不限於簽署、蓋印、簽立及交付所有文件及契據，以及批准修訂、更改或修改任何文件，以令罷免生效。		
以普通決議案方式		贊成(附註4)	反對(附註4)
2.	待上文第(1)項特別決議案獲通過後，於緊隨罷免安永會計師事務所後，根據本公司之組織章程細則第152(2)條委任羅兵咸永道會計師事務所接替安永會計師事務所為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		

簽署(附註5)： _____

日期：二零二二年 _____

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。如未有填上股數，則受委代表將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特別大會並於會上表決。受委代表無須為本公司股東。
- 重要事項：閣下如欲表贊成某項決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對某項決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如未在任何一欄填上「✓」號，則閣下之受委代表將有權酌情表決。
- 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(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其他授權文件副本(如有)，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份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。