



CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2319)

與本代表委任表格
有關的股份數目
(註1)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等 (註2) _____
地址為 _____
是中國蒙牛乳業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股(「股份」) _____ 股
的登記持有人,茲委任本股東週年大會主席或 (註3) _____
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二零零六年六月二十三日(星期五)上午十時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓4號宴會廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會,並於會上代表本人/吾等的名義按以下指示投票表決股東週年大會通告所載的決議案。如無指示,則本人/吾等的代表有權自行酌情投票或放棄投票。

	決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)
普通決議案			
1.	省覽及考慮截至二零零五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	批准擬派期末股息。		
3.	A) 重選楊文俊先生為董事,並授權本公司董事會釐定其酬金。 B) 重選Julian Juul Wolhardt先生為董事,並授權本公司董事會釐定其酬金。 C) 重選張巨林先生為董事,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	股東週年大會通告第5號普通決議案(向董事授出一般授權,以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份)。		
6.	股東週年大會通告第6號普通決議案(向董事授出一般授權,以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份)。		
7.	股東週年大會通告第7號普通決議案(授出一般授權,以擴大董事所獲授配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權,加入根據第5號決議案(倘通過)購回股份的面值)。		
特別決議案			
8.	第8號特別決議案,修訂本公司的組織章程細則。		

簽署 (註5): _____

日期: _____

註:

- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上本公司股份數目,本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷填上姓名和地址。本表格必須填上所有聯名持有人的姓名/名稱。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表,請將「本股東週年大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派的代表之姓名及地址。股東有權委任一位或以上的代表出席股東週年大會,並在會上投票。獲委派的一位或多位代表不必是本公司的股東。代表委任表格的每項更改,必須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成某項決議案,請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對某項決議案,請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,閣下的代表可自行就有關決議案酌情投票,或放棄投票。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或由行政人員或獲正式授權的授權人簽署。
- 如屬聯名持有人,只會接受排名較先的股東的投票,而不論該股東是親身或委派代表出席。恕不接受其他聯名持有人的投票。聯名持有人的排名先後,將會按照本公司股東名冊的排名次序而定。
- 本代表委任表格必須連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經公證核實的授權書或其他授權文件的副本,最遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前送達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46樓,方為有效。
- 填妥和交回代表委任表格後,閣下仍可親身出席股東週年大會或其任何續會,並在會上投票。

* 僅供識別