



CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED

中國蒙牛乳業有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2319)

與本代表委任表格有關的股份數目(附註1)

股東週年大會適用的經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註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」)的登記持有人，

茲委任股東週年大會主席或(附註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二零二四年六月十二日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上以本人/吾等的名義按以下指示投票表決日期為二零二四年四月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二四年五月二十七日的股東週年大會補充通告所載的決議案。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。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審閱及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	批准擬派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.489元。		
3.	(a) 重選高飛先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
	(b) 重選王希先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
	(c) 重選葉禮德先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
	(d) 重選慶立軍先生為董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度的核數師酬金。		
5.	股東週年大會通告所述第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.	股東週年大會通告所述第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10%的額外股份)。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	股東週年大會通告所述第7號特別決議案(批准建議修訂(定義見股東週年大會通告)與採納新組織章程大綱及細則(定義見股東週年大會通告))。		

簽署(附註5)：

日期：

附註：

- 請填上以閣下名義登記並與本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)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本公司股份有關。
- 請以正楷填上全名和地址。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「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無須為本公司的股東。本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，閣下的代表有權自行就有關決議案酌情投票或放棄投票。
- 本經修訂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，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由高級人員或獲正式授權的授權人簽署。
- 如屬聯名持有人，排名較先的股東的投票(不論該股東是親身或委派代表出席)將會被接受，在此情況下恕不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，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。
- 本經修訂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(視乎情況而定)開始前四十八小時(「委任代表截止時間」)送達香港中央證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥和交回本經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
- 倘股東尚未將日期為二零二四年四月二十九日之代表委任表格(「第一份代表委任表格」)遞交股份過戶登記處，而有意委任代表代其出席股東週年大會，敬請遞交經修訂代表委任表格。在此情況下，毋須將第一份代表委任表格遞交股份過戶登記處。
- 股東如已向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格，務請注意：
 - 倘並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東遞交之有效代表委任表格。股東所委任代表須按照其在第一份代表委任表格中可能被指示的方式投票，就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載建議重選慶先生為非執行董事的第3(d)項決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情決定如何投票或放棄投票。
 - 倘經修訂代表委任表格於委任代表截止時間前遞交至股份過戶登記處，則股東早前遞交的第一份代表委任表格將撤銷並由經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)取代。經修訂代表委任表格將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
 - 倘經修訂代表委任表格於委任代表截止時間後遞交至股份過戶登記處，或雖於委任代表截止時間前遞交但未有正確填寫，則以經修訂代表委任表格委任的代表將屬無效。股東以第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)委任之受委代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格。因此，務請股東謹慎填寫經修訂代表委任表格並於委任代表截止時間前將經修訂代表委任表格遞交至股份過戶登記處。

* 僅供識別