



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)

股東周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」)(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，出席本公司於二零二四年五月三十日(星期四)上午十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樓舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)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。

以普通決議案方式		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告		
2.	重選退任董事：		
(a)	重選張占強先生為非執行董事		
(b)	重選孫東宏先生為非執行董事		
(c)	重選馬驥先生為獨立非執行董事		
(d)	重選任志堅先生為執行董事		
(e)	重選張志先生為執行董事		
(f)	重選閻俊榮女士為非執行董事		
3.	授權董事會釐定董事之薪酬及酬金		
4.	從本公司股份溢價賬中宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度每股0.05港元之末期股息		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金		
6.	批准更新發行授權*		
7.	批准更新購回授權*		
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*		
以特別決議案方式		贊成(附註4)	反對(附註4)
9.	批准對本公司現行第二次經修訂及重訂組織章程細則(「現行組織章程細則」)作出建議修訂，並採納本公司之第三次經修訂及重訂組織章程細則(「新組織章程細則」)，以取代並豁除現行組織章程細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納新組織章程細則		

* 建議決議案全文載於日期為二零二四年四月三十日之股東周年大會通告內。

簽署(附註5)： _____

日期：二零二四年 _____

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周年大會並於會上表決。受委代表無須為本公司股東。
- 重要事項：閣下如欲表贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。如閣下表決反對任何決議案，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授權文件副本(如有)，最遲須於股東周年大會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份登記分處證券登記有限公司(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。