



NATURAL DAIRY (NZ) HOLDINGS LIMITED

天然乳品(新西蘭)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00462)

於二零一五年一月二十七日上午十一時舉行的股東週年大會
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為天然乳品(新西蘭)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共² _____ 股的登記持有人，
茲委任大會主席或³ _____
地址為 _____
為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一五年一月二十七日(星期二)上午十一時假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店1樓玉蘭閣舉行的股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會的通告所載的以下決議案，並在大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等的名義依照下列指示就上述決議案投票。倘無任何指示，則按受委代表酌情投票。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
1. 省覽截至二零一四年五月三十一日止期間本公司及其附屬公司的經審核財務報表及董事會與核數師報告書		
2(i). 重選劉南光先生為執行董事		
2(ii). 重選譚厚文女士為執行董事		
2(iii). 重選黃宏泰先生為獨立非執行董事		
2(iv). 重選陳維先生為獨立非執行董事		
2(v). 授權董事會釐定董事酬金		
3. 續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4. 授予董事一般授權以配發及發行不超過已發行20%之本公司新股份		

簽署⁵： _____

日期： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。全部聯名持有人的姓名均須填寫。有權出席大會並於會上投票的股東可委任一名或(就持有兩股或以上股份的股東而言)多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上與受委代表有關並登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 倘閣下擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**倘閣下擬投票贊成某一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對某一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情就召開大會的通告上並無載列而在大會上適當提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署；如股東為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由正式授權的負責人簽署。
- 倘屬聯名持有人，則僅排名較先的持有人(不論親身或委派代表)的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票將不予受理。就此而言，排名先後以股東名冊內的持有人排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶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。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會，並於會上投票。