

中国飞鹤

China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

與本代表委任表格有
關之股份數目(附註1)

將於二零二四年五月二十二日(星期三)舉行之 股東週年大會(或其任何續會)上適用之代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為中國飛鶴有限公司(「本公司」)已發行股本中股份登記持有人，茲委任

地址為

或如其未能出席，則委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席(附註3)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席將於二零二四年五月二十二日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路10號星城國際大廈C座12樓培訓會議室舉行的股東週年大會(及其任何續會)並按以下指示於會上行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事報告及核數師報告。		
2.	宣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股份0.1484港元。		
3.	(a) 重選冷友斌先生為本公司執行董事。 (b) 重選劉晉萍女士為本公司獨立非執行董事。 (c) 重選宋建武先生為本公司獨立非執行董事。 (d) 重選Jacques Maurice Laforge先生為本公司獨立非執行董事。 (e) 授權本公司董事會釐定相關董事的酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。		
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。		
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司購回的股份總數。		
	特別決議案	贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及細則及採納本公司經第三次修訂及重列之組織章程大綱及細則。		

日期：二零二四年 月 日

簽署(附註5)：

附註：

- 請填上本代表委任表格相關的股份數目。如閣下未有填上股份數目，則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。倘超過一名代表獲委任，則每位如此獲委任的受委代表涉及的股份數目須予註明。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請刪去「股東週年大會主席」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名代表(或持有兩股或以上本公司股份的多名代表)代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東將有權就其所持每一股股份投一票。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有作出指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載以外並於股東週年大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的授權人親筆簽署。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年五月二十日(星期一)上午十時正)送達本公司的香港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。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席股東週年大會及於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，則閣下的委任代表的授權將被視為撤回論。
- 第5至第8項決議案的全文，請參見日期為二零二四年四月十八日的股東週年大會通函。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照(個人資料(私隱)條例)提出，而有關要求均須以書面郵寄至香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任，或電郵至 PrivacyOfficer@computershare.com.hk。