



優然牧業
YOURAN DAIRY

China Youran Dairy Group Limited
中國優然牧業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9858)

於2025年9月26日舉行的
股東特別大會(「股東特別大會」)適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中國優然牧業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元的 _____ 股(附註2)
登記持有人，茲委任股東特別大會主席或(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2025年9月26日(星期五)上午十時正假座中國內蒙古呼和浩特市賽罕區河西
路169號舉行的上述股東特別大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮及酌情批准股東特別大會通告所載決議案，並於該大會(及其任何
續會)上就下文所示決議案以本人／吾等的名義代表本人／吾等投票(附註4)：

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認補充金融服務框架協議(包括經修訂年度上限)及其項下擬進行之交易，詳情載於本公司日期為2025年9月8日的通函(「通函」)；及(b)授權本公司任何一名或多名董事進行一切彼等認為屬必須的有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑑)及採取一切彼等認為屬必須、適合、適宜或權宜的有關步驟，以使補充金融服務框架協議項下經修訂年度上限生效。		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註8)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 倘 閣下欲委任股東特別大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並於空格填上所擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在適當「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在適當「反對」欄內加上「✓」號。倘 閣下並無作出任何或全部投票指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈的任何決議案修訂酌情投票。
- 決議案之全文載於股東特別大會通告內。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權的公證人簽署。如為法團，則必須蓋上其公司印鑑，或經由公司負責人、公證人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 倘任何股份為聯名持有，則任何一名聯名持有人均可親身或委任受委代表於上述大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則僅接納本公司股東名冊排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委任受委代表)，其他聯名持有人的投票概不獲接納。
- 投票表決時，親身出席會議或由受委任代表代其出席的每位股東均有權就其名下每股股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為投票表決大會的決議案。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會，並於會上投票。在此情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤回論。
- 除非文義另有所指外，否則本文件所用詞彙與本公司日期為2025年9月8日的通函所界定者具有相同涵義。