



MODERN FARMING
现代牧业

China Modern Dairy Holdings Ltd.
中國現代牧業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1117)

於二零二六年一月十六日(星期五)上午十時正以電子方式
舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

吾／吾等(附註1) _____

地址 _____

為中國現代牧業控股有限公司(「現代牧業控股」)股本中普通股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，茲委任(附註3)

股東特別大會主席或 _____，

地址 _____，

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席現代牧業控股於二零二六年一月十六日(星期五)上午十時正以電子方式透過網上平台舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並於會上以本人／吾等的名義按以下指示就該等決議案投票，倘無任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	「動議： (A) 謹此批准、確認及追認購股協議及其項下擬進行交易(包括但不限於收購事項)； (B) 根據通函所載及所述條件及待其獲達成後，倘任何購股協議項下的購股協議完成實現，謹此批准、確認及追認中信里昂證券有限公司代表現代牧業控股提出的強制有條件現金要約以要約價收購所有中國聖牧股份(現代牧業控股及Start Great Holdings Limited已擁有或同意收購部分除外)；及 (C) 謹此授權董事共同及個別代表現代牧業控股：(i)進行一切有關行動及事宜並簽署、簽立、蓋章(如需要)及交付所有有關文件並採取其可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或可取的一切有關措施以進行或實施或以其他方式進行或實施與收購事項及要約有關或與其附帶事項以及其項下擬進行的任何及所有交易；及(ii)同意對收購事項及要約的條款作出董事認為符合現代牧業控股及其股東的整體利益的有關修訂及修改。」		

電郵地址(附註5)： _____

日期： _____

簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之現代牧業控股股份數目。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將視為與閣下名下之所有現代牧業控股之股本下之股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。現代牧業控股股東有權委派一名或以上代表出席，並在表決時代其投票。受委代表毋須為現代牧業控股股東。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權酌情就以上所載以外而於大會上適當提呈的任何決議案投票。
- 閣下必須在提供的空欄內填上閣下受委代表的有效電郵地址(除非股東特別大會主席獲委任為閣下的受委代表)，以便接收邀請碼，透過網上平台代表閣下出席並投票。倘沒有提供電郵地址，閣下的受委代表就不能出席會議及在網上投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須蓋上公司印鑑，或由公司負責人、正式授權的授權人或其他人士簽署。
- 如為現代牧業控股任何股份的聯名登記股東，則任何一位該等股東均可就有關現代牧業控股股份親自或委派代表於大會上投票(猶如其為唯一持有人)，但如有一位以上的該等聯名登記股東親身或委派代表出席大會，則只有出席並在現代牧業控股股東名冊上就該等現代牧業控股股份排名首位的登記持有人，方有權就該等股份投票。
- 經填妥的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)，或經由公證人簽署證明的授權書的副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前，送達現代牧業控股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。閣下送達代表委任表格後，屆時仍可透過網上平台出席上述大會(或其任何續會或延會)，並於會上投票，在此情況下，有關代表委任表格將依法被視為撤回論。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與上述所列之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之姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間內保留。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中央證券登記有限公司之上述地址。