



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2026年5月22日舉行的
股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)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2026年5月22日(星期五)上午十一時正(或於同日於同一地點上午十時正舉行的本公司股東週年大會結束後即時舉行，以較晚者為準)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.	<p>動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認特別授權認購事項；</p> <p>(b) 授予董事一項特別授權，以行使本公司一切權力配發及發行特別授權認購股份，惟須受特別授權認購協議所載條款及條件所規限。以此方式授出之該特別授權附加於本公司股東於本決議案通過期間、之前或之後已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權之上，且不應損害或撤銷該等授權；及</p> <p>(c) 授權任何董事進行彼認為屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜並簽署或簽立一切有關文件並加蓋印章(視情況而定)及採取有關步驟，以實施及落實特別授權認購事項(包括發行及配發特別授權認購股份以及任何相關或附帶事宜)。</p>		
特別決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
2.	<p>動議：</p> <p>批准豁免因博源根據特別授權認購協議認購特別授權認購股份而可能觸發的博源須就本公司所有已發行股份及其他證券(博源及其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)提出強制性全面要約之責任(即清洗豁免)，並授權任何董事為實施及落實清洗豁免相關或附帶事宜之目的或就此而言屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜，並簽署或簽立所有相關文件並加蓋印章(視情況而定)。</p>		

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註8)： _____

附註：

1. 請以正楷填上全名及地址。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 決議案之全文載於股東特別大會通告內。
6. 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。
7. 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小時前送達本公司之香港股份過戶登記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。
8. 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。
9. 倘股份聯名持有，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(不論親身或由委任受委代表)，其他聯名持有人的投票概不接納。
10. 投票表決時，親身出席會議或由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。
11. 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。
12. 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2026年4月30日的通函所界定者具有相同涵義。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、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該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的有關期間保留。閣下及閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的上述地址。