



## AUSNUTRIA DAIRY CORPORATION LTD

### 澳優乳業股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1717)

#### 股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為澳優乳業股份有限公司(「本公司」)(附註2) \_\_\_\_\_ 股

每股面值0.10港元之股份之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之受委代表，出席本公司於二零二六年五月二十八日(星期四)上午十一時正(或緊隨本公司將於同日同地舉行之股東周年大會或其任何續會結束後)假座中國湖南省長沙市望城區月亮島街道普瑞東路太陽城澳優大樓1棟A座22樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會及代表本人／吾等行事，並於該大會上按下述指示就決議案表決，或如未有作出任何指示，則本人／吾等之受委代表可酌情表決。

以普通決議案方式			贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a)	批准、確認及追認根據二零二六年金融服務框架協議擬進行之存款服務(包括建議年度上限)		
	(b)	授權任何一名本公司董事、首席財務官或公司秘書在其認為可能必要、適當、可取或權宜之情況下，為實行根據二零二六年金融服務框架協議擬進行之存款服務(包括建議年度上限)作出彼等認為必要之一切進一步行為及事情、簽署及簽立一切文件以及採取一切步驟		
2.	(a)	批准、確認及追認二零二六年生產服務框架協議(包括建議年度上限)及據此擬進行之交易		
	(b)	授權任何一名本公司董事、首席財務官或公司秘書在其認為可能必要、適當、可取或權宜之情況下，為實行二零二六年生產服務框架協議及據此擬進行之交易(包括建議年度上限)作出彼等認為必要之一切相關進一步行為及事情、簽署及簽立一切文件以及採取一切步驟		

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請清楚列明獲委任之受委代表所涉及以及閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上股數，則受委代表將被視為就所有以閣下名義登記之本公司股份獲委任。
- 倘所委任之受委代表並非大會主席，請刪去「或(如其未克出席)大會主席」之字樣，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。每名股東均有權委任一名或以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上表決。受委代表無須為本公司股東。
- 重要事項：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。如閣下表決反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如未在任何一欄填上「✓」號，則閣下之受委代表將有權酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之受權人簽署(在此情況下，授權書必須經過公證)。如股東為一間公司或機構，則本代表委任表格須蓋上公司印章或由任何董事或獲正式書面授權之受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格及(倘該代表委任表格經由某一人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證之有關授權書或其他授權文件副本(如有)，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份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。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。