



Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.*

蘭州莊園牧場股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

2015年度股東周年大會委任代表表格

與本委任代表表格有關的 股份數目及類別 (附註1)	
------------------------------	--

本人／吾等 (附註2)， _____，
地址為 _____，
為蘭州莊園牧場股份有限公司 (「本公司」) _____ 股內資股／H股 (附註3) 的持有人，
現委任大會主席，或 (附註4) _____，
地址為 _____，

為本人／吾等的代理人出席於2016年6月14日(星期二)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)青海省西寧市西寧經濟開發區東新路8號舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何延期召開的會議，並於該會或其任何延期召開的會議上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	批准本公司2015年度董事會報告。			
2.	批准本公司2015年度監事會報告。			
3.	接納獨立核數師報告及本公司截至2015年12月31日止年度的經審核財務報表。			
4.	批准本公司截至2015年12月31日止年度的利潤分配方案，即建議分配截至2015年12月31日止年度末期股息每股現金人民幣0.0712元(含稅)，合共約為人民幣10百萬元，並授權本公司董事會(「董事會」)執行上述分派。			
5.	批准委任劉志軍女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。			
6.	批准本公司董事及監事2016年度薪酬方案。			
7.	批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2016年度的國際核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會審計委員會釐定其薪酬。			

日期：2016年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註6)： _____

注意：請閣下委派代表前，首先審閱本公司2015年年報。2015年年報包括2015年度董事會報告、2015年度監事會報告、2015年度經審核財務報表及核數師報告等。

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本委任代表表格有關的股份數目及類別。如填上數目及類別，則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則委任代表表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上在本公司股東名冊所示全名(以中文或英文)及登記地址。
3. 請填上以閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如此委任代表表格沒有填上股份數目及類別，則將視為適用於所有以閣下名稱登記的本公司股份。
4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」或填上閣下欲投贊成票的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」或填上閣下欲投反對票的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內填上「✓」或填上閣下欲投棄權票的股份數目。投棄權票或放棄投票，在該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無任何指示，閣下的代理人可自行酌情投票。
6. 本委任代表表格必須由閣下或閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
7. 若屬聯名股份持有人，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之聯名股份持有人方有權於股東周年大會就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。
8. 本委任代表表格如果由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。本委任代表表格及該等經公證的授權書或其他授權文件(如適用)必須於股東周年大會舉行前二十四小時送達本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)，或本公司的中國總辦事處，其地址為中國甘肅蘭州市城關區雁兒灣路158號(就本公司內資股股東而言)。
9. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。參加股東周年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席股東周年大會時須出示其身份證明文件。

* 僅供識別