



東北虎藥業股份有限公司
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：8197)

代表委任表格
將於二零零四年九月三十日舉行之股東特別大會
及其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註2)_____

地址為^(附註2)_____

乃東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)^(附註1)_____股股份
之登記持有人，茲委任大會主席_____或_____

地址為_____

本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零零四年九月三十日(星期四)上午十時三十分在中國吉林省吉林市高新區2號路3號舉行之股東特別大會，並按下文指示於該大會就下述之決議案投票。倘未有作出任何指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票。

	決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
I.	作為普通決議案： 提呈考慮及酌情通過下列事項為普通決議案： a. 委任多一位非執行董事、審核委員會委員及授權本公司董事會釐定其酬金。		
II.	作為特別決議案： b. 考慮及酌情通過根據本公司組織章程細則(「章程細則」)之現有文義及按照聯交所最近修訂並於二零零四年三月三十一日生效之創業板上市規則附錄三修訂章程細則。		

日期：二零零四年_____月_____日 簽署^(附註5)：_____

附註：

- 請清楚填上受委代表所代表以閣下名義登記之本公司股份數目。倘未註明股份數目，則所委任的受委代表將視為代表閣下名下所有本公司股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘並非委任大會主席為受委代表，請將「大會主席」的字樣刪去，並在空欄內填上所委代表姓名及地址。各股東有權委任一位或以上的受委代表代表其出席股東大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。代表委任表格上的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有在任何欄內填上「✓」號，則閣下之受委代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署(在此情況下，該授權書須由公證人簽署證明)。如股東為公司或機構，則須蓋上公司印鑑，或經由任何董事或正式書面授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(倘適用，如該代表委任表格由某人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署)，最遲須於大會舉行時間24小時前送抵本公司註冊辦事處，方為有效。
- 倘屬聯名持有人，則任何一位人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委任代表出席大會，則出席之持有人中只有在股東名冊內排名首位者方有權親身或委任代表就該等股份投票。
- 本代表委任表格的一切修改均須由簽署人簡簽示可。

註冊辦事處：

中國
吉林省
吉林市
吉林高新產業開發區
江南大街恆山路
C區16號大廈13號