



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)  
(股份編號：8197)

將於2006年5月19日舉行之股東週年大會(「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2006年5月19日上午九時正在中國吉林省吉林市高新區2號路3號舉行之股東週年大會，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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. 分別省覽本公司截至2005年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 2. 委任核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
| 3. 授權本公司執行董事行使權力釐定給予本公司有關人士花紅，鼓勵他們努力為本公司的發展作出貢獻(如有)；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
| 4. 審閱及重新批准2005年度與遠東集團的關聯交易(如有)。本公司已獲聯交所豁免與遠東集團的持續關聯交易在不出超年度上限人民幣12,000,000的情況下，勿須嚴格遵守創業板上市規則有關公佈及批准之規定，條件是其年度上限不超出港幣10,000,000或公司淨資產3%中較高者；及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |
| 5. 考慮及批准本公司就截至2006年12月31日止年度董事及監事的薪酬建議；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
| 6. 考慮及酌情通過(無論有否經修訂)下列決議案為特別決議案：<br>「動議：<br>(a) 在下文(c)、(d)及(e)段之限制下，批准本公司董事會(「董事會」)於有關期間(定義見下文(f)段)行使本公司一切權力個別及同時配發、發行及處置本公司股本中每股面值人民幣0.10元之內資股(「內資股」)及／或本公司股本中每股面值人民幣0.10元之海外上市外資股(「H股」)；<br>(b) 上文(a)段之批准授權董事會於有關期間提呈或訂立或授出需要或可能需要於有關期間或結束之後配發及發行內資股及／或H股之建議或協議或購股權；<br>(c) 董事會根據上文(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意配發及發行(無論是否根據購股權或其他方式)之內資股總面值，除卻(i)供股(定義見下文(f)段)；或(ii)依照可換股證券之條款行使換股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司公司章程以任何代息股份或配發股份以代替全部或部份股份股息之類似安排外，不得超過本決議案通過當日已發行內資股面值總額之20%；<br>(d) 董事會根據上文(a)及(b)段之批准而配發及發行或同意配發及發行(無論是否根據購股權或其他方式)之H股總面值，除卻(i)供股(定義見下文(f)段)；或(ii)依照可換股證券之條款行使換股權；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證之條款行使認購權；或(iv)根據本公司公司章程以任何代息股份或配發股份以代替全部或部份股份股息之類似安排外，不得超過本決議案通過當日已發行之H股面值總額之20%；<br>(e) 上文(a)段之批准須待本公司取得中國證券監督管理委員會之批文後方可作實；<br>(f) 就本特別決議案而言：<br>「有關期間」指通過本特別決議案起至下列三者中最早日期為止之期間：<br>(i) 於通過本特別決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；<br>(ii) 於通過本特別決議案後起計十二個月期間屆滿之日；或<br>(iii) 本公司股東在股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所述權力之日。<br>「供股」指於董事訂定之期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有該等股份或其他股本證券之比例提呈發售股份之建議(惟董事認為必需或適宜時，可就零碎股份或按照任何有關司法權區之法例之任何限制或責任或任何監管機構或證券交易所之規定取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排)；<br>(g) 授權董事會酌情對本公司之公司章程作出修訂，從而增加法定股本及反映本公司因根據上文(a)段所授出之批准配發及發行本公司股份後之新股本結構。」；及 |         |         |
| 7. 處理任何其他事宜(如有)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |

日期：2006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  
2號路3號