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)

週年股東大會適用之代表委任表格

本人 / 吾等(附註一) _____

地址為：_____

為東北虎藥業股份有限公司（「本公司」）(附註二) _____股之註冊持有人，

茲委任(附註三) _____，地址為 _____如其未克出席，

則委托(附註三) _____，地址為 _____如其未克出席，

則委託週年股東大會主席代表本人 / 吾等(附註四)所持本公司股份出席2012年5月29日上午九時正 假座中華人民共和國吉林省吉林市高新區2號路3號舉行的本公司週年股東大會或其任何續會，並 於該會或其任何續會代表本人 / 吾等，依照以下所列決議案投票，如無 作出指示，則由本人 / 吾等之代理人酌 情決定投票。

決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)
1. 分別省覽本公司截至 2011 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，鼓勵他們努力爲本公司的發展作出貢獻（如有）；		
4. 考慮及批准本公司就截至 2011 年 12 月 31 日止年度董事及監事的薪酬建議；		
5. 授予董事會無條件一般性授權，以配發、發行及處置新內資股（「內資股」）和境外上市外資股（「H 股」） ；及		
6.處理任何其他事宜(如有)。		

日期：_____ 簽署：_____

附註：

一、 請用**正楷**寫上在股東名冊上的全名及地址。

二、 請填上以閣下名義登記之股份數目及類別，及本代表委任表格涉及之股份。

三、 請填上將委任之代理人之全名及地址。如未有於欄內填上姓名及地址，則週年股東大會主席將出任代表閣下。

四、 如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。

五、 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上勾號，如無任何指示，代理人可自行酌情投票。

六、 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則本代表委任表格必須蓋上法人或機構印章或經由法人或機構董事或正式書面委託的代理人簽署。

七、 本代表委任表格及如果該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權檔代表委託人簽署，經由公證律師證明之授權書

或其他授權文件，必須最遲於會議召開前二十四小時送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號 合和中心46樓，方為有效。

* 僅供識別