



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)

擬於 2014 年 5 月 29 日舉行之股東特別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) _____ 股股份之註冊持有人，茲委任^(附註三) _____，地址為 _____，如其未克出席，則委託^(附註三) _____，地址為 _____，如其未克出席，則委託股東特別大會主席代表本人／吾等所持^(附註四) 本公司股份出席 2014 年 5 月 29 日下午三時正假座中華人民共和國吉林省吉林市吉林高新產業開發區 2 號路 3 號舉行的本公司股東特別大會或其任何續會，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。

普通決議案		贊成 ^(附註五)	反對 ^(附註五)
1.	考慮及批准於 2014 年 3 月 14 日就終止有關林地經營權之協議而訂立之有條件的和解協議及根據和解協議擬進行之交易；並授權董事代表本公司在彼等酌情認為必要之情況下，簽訂、簽立、完成及交付所有其他有關文件及契據，以及作出一切有關行動、事項及事宜，以使和解協議得以進行。		

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^贊內填上姓名及地址，則股東特別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」^贊內加上勾號，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文件代表委託人簽署）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之 H 股過戶登記分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