



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)

於2016年1月10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」)股份(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，則委託股東特別大會主席代表本人／吾等(附註四)所持本公司股份出席2016年1月10日(星期日)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.	考慮及批准委任王少岩先生為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款		
2.	考慮及批准委任崔冰岩女士為本公司執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款		
3.	考慮及批准委任郭愛群先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款		
4.	考慮及批准委任張金龍先生為本公司非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款		
5.	考慮及批准委任陳有方先生為本公司獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款		
6.	考慮及批准委任楊瀛雪女士為本公司監事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款		
7.	考慮及批准委任林夏容女士為本公司監事，並授權本公司董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款		
特別決議案			
1.	考慮及批准許麗欽女士作為本公司獨立非執行董事之任期由股東特別大會日期起計為期三年之建議修訂		
2.	考慮及批准本公司公司章程之建議修訂		

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，則股東特別大會主席將代表閣下。
- 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17M樓，方為有效。

* 僅供識別