



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

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

週年股東大會適用之經修訂代表委任表格

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，
則委託(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2016年5月30日下午三時正假座中華人民共和國北京市海澱區學清路38號金碼大廈B座812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.	分別省覽本集團截至2015年12月31日止年度之經審核合併財務報表、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集團有關人士花紅，鼓勵他們努力為本集團的發展作出貢獻(如有)；		
4.	考慮及批准本公司就截至2015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」)；		
6.	考慮及選任王少岩先生為董事會執行董事；		
7.	考慮及選任崔冰岩女士為董事會執行董事；		
8.	考慮及選任秦海波先生為董事會執行董事；		
9.	考慮及選任郭愛群先生為董事會非執行董事；		
10.	考慮及選任曹陽先生為董事會非執行董事；		
11.	考慮及選任陳有方先生為董事會獨立非執行董事；		
12.	考慮及選任趙振興先生為董事會獨立非執行董事；		
13.	考慮及選任許麗欽女士為董事會獨立非執行董事；		
14.	考慮及批准本公司之公司章程細則第12條之建議修訂；		
15.	考慮及批准本公司之公司章程細則第13條之建議修訂；		
16.	考慮及批准本公司之公司章程細則第58條之建議修訂；		
17.	考慮及批准本公司之公司章程細則第62條第二段之建議修訂；		
18.	考慮及批准本公司之公司章程細則第115條第一段之建議修訂；		
19.	考慮及批准本公司之公司章程細則第116條之建議修訂；及		
20.	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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

* 僅供識別