

BBI LIFE SCIENCES CORPORATION

BBI生命科學有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1035)

將於二零一五年四月三十日(星期四)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為BBI生命科學有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股

之登記持有人(附註2)，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零一五年四月三十日(星期四)上午十時在香港中環夏慤道10號和記大廈5樓舉行之二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按以下指示代表本人／吾等投票。

請在適當的空欄內劃上「✓」號，以表示閣下在投票表決時的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。		
3(a)	重選王啟松先生為執行董事。		
3(b)	重選王珞珈女士為執行董事。		
3(c)	重選王瑾女士為執行董事。		
3(d)	重選胡旭波先生為非執行董事		
3(e)	重選夏立軍先生為獨立非執行董事。		
3(f)	重選何啟忠先生為獨立非執行董事。		
3(g)	重選劉健君先生為獨立非執行董事。		
3(h)	授權董事會釐定各董事酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至二零一五年十二月三十一日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份數目10%之本公司股份。		
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份數目20%之本公司額外股份。		
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，將被本公司購回之股份數目附加於其上。		

日期：二零一五年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無填妥任何或全部方格，則閣下之代表將有權自行酌情投票，閣下之代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內聯名持股排名首位之聯名股東之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件之副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送抵本公司之香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會，並於會上投票。