



China Bio-Med Regeneration Technology Limited

中國生物醫學再生科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8158)

於二零一三年十二月二十日(星期五)上午十時正
舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為² _____，
為中國生物醫學再生科技有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份³ _____股
之登記持有人，茲委任⁴ _____，
地址為 _____，
或(如彼未克出席)股東特別大會主席代表本人／吾等出席本公司訂於二零一三年十二月二十日(星期五)上午
十時正假座香港灣仔告士打道108號大新金融中心31樓3101-5室舉行之本公司股東特別大會及其任何續會，並代表
本人／吾等以本人／吾等名義投票。

| 普通決議案 | | 贊成 ⁵ | 反對 ⁵ |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | (a) 批准、確認及追認由萬里環球集團有限公司(「賣方」)、賣方的全部個別實益股東及上海世錦國際貨物運輸代理有限公司，以及兆鑫集團有限公司(「買方」)於二零一三年十一月一日訂立的買賣協議(「該協議」)，據此，賣方(作為實益擁有人)已有條件地同意出售及買方已有條件地同意購入待售股份及債項，以及據此擬進行的交易 | | |
| | (b) 向本公司董事(「董事」)授出特別授權(「特別授權」)，以發行及配發本公司股本中合共1,251,000,000股每股面值0.01港元的新股份(「代價股份」)。特別授權乃附加於任何現有授權或於本決議案獲通過前可能不時授予董事的其他一般或特別授權之上，而不會損害或撤回該等授權 | | |
| | (c) 批准根據特別授權配發及發行1,251,000,000股代價股份並入賬列為繳足，而該等股份在各方面與當時的所有現有已發行股份享有同等地位 | | |
| | (d) 授權任何一名或兩名董事就該協議及據此擬進行之交易的實行及使其生效作出一切彼等認為屬必要或權宜的其他行動和事宜及簽署一切文件 | | |

簽署⁶： _____ 日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上 閣下之全名。
- 請以正楷填上 閣下之地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如無填報股份數目，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。
- 請填上擬委任代表之全名及地址。如無填上姓名，則大會主席將為 閣下之代表。
- 重要指示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在有關決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，則 閣下之代表可自行酌情投票。 閣下代表亦可酌情就任何於會上正式提呈而並無載於會議通告之決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書副本最遲須於上述大會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記處處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
- 倘屬聯名登記股份持有人，則股東名冊內有關聯名持有人中排名首位者方有優先權就該等股份投票。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表 閣下。
- 本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。