



山東羅欣藥業股份有限公司
SHANDONG LUOXIN PHARMACY STOCK 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：8058)

股東特別大會適用之
股東代理人委任表格

將於二零一四年五月二十七日(星期二)上午十一時正(或緊隨本公司訂於二零一四年五月二十七日(星期二)上午十時正舉行之股東週年大會結束或休會後)假座中華人民共和國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路管理中心三樓會議室舉行山東羅欣藥業股份有限公司(「本公司」)之股東特別大會(「股東特別大會」)適用之股東代理人委任表格

本人/吾等(附註一)

地址為：

為本公司註冊股本中每股面值人民幣0.10元之H股(「H股」)/內資股(「內資股」)(附註二) _____ 股之股東。

茲委任(附註三)

地址為：

或(附註四)倘其未克出席，則委任股東特別大會主席為本人/吾等所持本公司註冊股本中H股/內資股(附註五) _____ 股之代理人，代表本人/吾等出席就考慮並酌情通過股東特別大會通告內所載之決議案而召開之股東特別大會及其任何續會，並於該股東特別大會及其任何續會代表本人/吾等並以本人/吾等名義，依照下列指示就以下所列決議案投票。

	作為普通決議案	贊成(附註六)	反對(附註六)	棄權(附註六)
1.	批准及確認建議修訂本公司組織章程細則(詳情載於二零一四年四月七日寄發予本公司股東之通函(「通函」)內之本公司董事會函件)，以及授權本公司任何一位董事(「董事」)在彼認為合適之情況下，修訂該等修訂版之詞語(該等修訂將毋須經本公司股東批准)，以及在董事全權酌情認為就處理關於修訂本公司組織章程細則產生之相關事宜，屬必須或權宜及符合本公司權益之情況下，簽立所有有關文件及/或作出所有有關行動。			

日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

股東姓名： _____

附註：

- 一、 請用正楷書寫全名及地址。僅須由一名聯名持有人簽署(但參見下文附註八)。
- 二、 請填上以 閣下名義登記之所有內資股或H股數目，並刪除不適用者。
- 三、 有權出席股東特別大會並於會上投票之任何股東，均可書面委派一名或以上人士作為其代理人，代其出席股東特別大會及進行投票。請填上擬委派之代理人之姓名/名稱及地址。倘未有填上任何名稱，則股東特別大會主席將作為 閣下之代理人行事。代理人毋須為本公司股東，惟必須代表 閣下親自出席股東特別大會。
- 四、 如擬委派主席以外人士為代表，請在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 五、 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之內資股或H股數目，如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣下名義登記之內資股或H股。
- 六、 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如投票權票或放棄投票，在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表內資股或H股之部份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票內資股或H股之正確股份數目以代替「✓」號，惟欄內填入的股份數目總和不得超過與本代理人委任表格有關的股份數目總和。如無在任何欄內加以「✓」號或註明所投票內資股或H股之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 七、 本代理人委任表格及(如果該代理人委任表格由其他人根據授權書或其他授權文件代表 閣下簽署)經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件副本，必須最遲於股東特別大會或其任何續會召開二十四小時前或指定表決時間二十四小時前送達H股香港證券登記處(就H股持有人而言)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，或送達本公司註冊地址(就內資股持有人而言)，地址為中華人民共和國山東省臨沂市高新技術產業開發區羅七路，方為有效。
- 八、 倘屬任何內資股或H股之聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於股東特別大會上就該等內資股或H股投票(不論親自或委派代理人)，猶如彼為該等內資股或H股之唯一持有人。惟倘有超過一位該等聯名登記持有人親自或委派代理人出席股東特別大會，則只有股東名冊內所述登記持有人在排名首位者方有權就該等股份投票。
- 九、 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署；或如持有人為一法人機構，則代理人委任表格必須蓋上法人機構印章，或經由法人機構高級人員或正式委任的代理人或其他人士簽署。如屬聯名持有人，任何該等聯名持有人均可在本代理人委任表格上簽署。
- 十、 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，而在此情況下，代理人委任資格應被視作已遭撤回。
- 十一、 倘 閣下委派本公司大會主席以外的代理人出席股東大會，則該或該等代理人出席大會時應當出示本人身份證明文件。

* 僅供識別