



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)

於二零一五年一月三十日(星期五)上午十一時正舉行之
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二零一五年一月三十日(星期五)
上午十一時正於香港灣仔告士打道108號大新金融中心10樓舉行之股東特別大會(及其任何續會)，並
代表本人/吾等以本人/吾等名義投票。

	特別決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	動議待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，將本公司名稱由「China Bio-Med Regeneration Technology Limited 中國生物醫學再生科技有限公司」更改為「China Regenerative Medicine International Limited 中國再生醫學國際有限公司」，並授權本公司董事按彼等認為就使更改公司名稱生效而言屬必要或權宜者，作出一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件，以及代表本公司進行任何必要登記及/或存檔。		

簽署⁶： _____ 日期：二零一五年 _____ 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本中股份有關。
- 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：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「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。 閣下之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或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 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文件副本，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分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場滙漢大廈A18樓，方為有效。
- 倘屬股份之聯名登記持有人，則僅股東名冊內就有關股份排名首位者所作出之投票方獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲計算在內。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 本表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。