



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)

於二零一五年二月六日(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二月六日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道
108號大新金融中心十樓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.	<p>(a) 批准、確認及追認本公司與盛源證券有限公司(作為配售代理)訂立日期為二零一四年十一月十日之有條件配售協議(「配售協議」)，內容有關在盡最大努力的基礎上按每股配售股份0.25港元之配售價(「配售價」)配售最多6,000,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)(「配售股份」)，及以應由各承配人(「承配人」)支付之總名義代價1港元授出購股權(「購股權」)，該等購股權附帶權利按初步行使價(「行使價」)每股購股權股份0.25港元(可予調整)認購最多900,000,000股股份(「購股權股份」)，數目相當於承配人按購股權條款及條件所載條款認購之配售股份數目之15%(配售協議之副本已提呈予本大會，並註有「A」字樣及由本大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 謹此向本公司董事(「董事」)授出特別授權(「特別授權」)，以(i)於有關期間分別向全輝控股有限公司(「全輝」)及獨立承配人(「獨立承配人」)發行及配發3,400,000,000股及2,600,000,000股配售股份；及(ii)於購股權根據其條款獲行使時，向承配人授出購股權及分別向全輝及獨立承配人發行及配發510,000,000股及390,000,000股購股權股份，惟僅於配售協議根據其條款成為無條件後方告落實。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，而不會損害或撤銷該等授權。就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過之日起直至本決議案獲通過後四個星期內屆滿之期間；</p> <p>(c) 批准根據特別授權按每股配售股份之配售價及每股購股權股份之行使價(可予調整)(視乎情況而定)，分別向全輝發行及配發3,400,000,000股配售股份及510,000,000股購股權股份及向獨立承配人發行及配發2,600,000,000股配售股份及390,000,000股購股權股份並入賬列為繳足；及</p> <p>(d) 授權董事就配售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。</p>		

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號中央廣場滙豐大廈A18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。