



CRMI
中國再生醫學

China Regenerative Medicine International Limited

中國再生醫學國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

於二零一五年十月十五(星期四)上午11時正舉行之
股東週年大會(「大會」)之代表委任表格

本人/吾等¹， _____

地址為² _____

為中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股³之登記持有人，

茲委任⁴ _____

地址為 _____

或(如彼未克出席)大會主席代表本人/吾等出席本公司訂於二零一五年十月十五(星期四)上午11時正於香港灣仔告士打道108號大新金融中心10樓舉行之大會(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.	省覽及考慮截至二零一五年四月三十日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告		
2.	(a) (i) 重選王玉榮女士為執行董事		
	(ii) 重選鄧紹平教授為非執行董事		
	(iii) 重選王建軍先生為非執行董事		
	(iv) 重選呂天能先生為獨立非執行董事		
	(v) 重選王輝先生為獨立非執行董事		
	(b) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不多於本公司於本決議案日期之已發行股本20%之新增股份		
5.	授予本公司董事一般授權以購回不多於本公司於本決議案日期之已發行股本10%之股份		
6.	加入不得高於本公司所購回股份的金額，藉以擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之新增股份		
7.	批准更新本公司於二零一一年九月十四日採納之購股權計劃之計劃授權限額		

*決議案全文載於日期為二零一五年九月九日召開之大會之通告內

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，請在有關於決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在有關於決議案之「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書或授權文件副本，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，而其他聯名持有之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。