



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)

於二零一七年七月十七日(星期一)下午二時正
舉行之股東特別大會(「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二零一七年七月十七日(星期一)下午二時正假座香港灣仔告士打道108號光大中心十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，旨在考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
「動議批准向陳春國先生(「陳先生」)授出購股權(「購股權」)，以按本公司於二零一七年六月二十六日刊發之通函所載條款，根據本公司於二零一一年九月十四日採納之購股權計劃，按每股0.3025港元的行使價認購最多合共500,000,000股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股份(「股份」)，並授權本公司董事為全面落實向陳先生授出購股權及於陳先生行使購股權時發行股份，而採取一切必要、適宜或權宜的行動及為此簽立一切必要、適宜或權宜的文件。」		

簽署⁶：_____

日期：二零一七年_____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之股份有關。倘屬股份聯名持有人，有關股份之股東名冊內排名首位之投票人士之投票將獲接納，而其他聯名持有人之投票均屬無效。
- 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。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表 閣下出席大會。
- 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、或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分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 本表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。