



# 盈天醫藥集團有限公司

## WINTEAM PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

### 二零一二年五月十日(星期四)上午十時正召開之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司每股面值0.10港元股份 \_\_\_\_\_

股份登記持有人<sup>(註二)</sup>，茲委任<sup>(註三及四)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任<sup>(註三及四)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零一二年五月十日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗酒店地下大堂8號會議廳舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於投票表決時代本人／吾等依照以下指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(註五)</sup>	反對 <sup>(註五)</sup>
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣佈派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股5.0港仙。		
3.	(a) 重選杜日成先生連任董事。		
	(b) 重選王波先生連任董事。		
	(c) 重選章建輝先生連任董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	給與董事購回本公司股份之一般授權(列於股東週年大會通告內第5項普通決議案)。		
6.	給與董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東周年大會通告內第6項普通決議案)。		
7.	擴大董事發行本公司新股份之一般授權(列於股東周年大會通告內第7項普通決議案)。		

日期：二零一二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(註六)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之每股面值0.10港元股份數目。如未有填上股數，則本表格得被視為與全部以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 有權出席大會及於大會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。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。對本代表委任表格作出之每項更改，均須由簽署人加簽認可。
- 請填上擬委任之代表之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席」字樣刪去。倘未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無在任何一欄作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式之書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名最前者方有權就有關之股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前存放在本公司之註冊辦事處(地址：香港德輔道中141號中保集團大廈2801至2805室)，方為有效。