



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站：www.sinobiopharm.com

(股份編號：1177)

(「本公司」)

### 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

乃本公司股本中每股面值0.025 港元之股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>

之登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任本大會主席為本人／吾等之代表，以本人／吾等之名義，代表本人／吾等出席本公司將於二零一二年七月十三日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港會展廣場西南座皇朝會七樓皇朝二廳之股東特別大會(或其任何續會)，以便考慮並酌情通過召開大會之通告所載之普通決議案，並於大會(或其任何續會)上，按下列指示以本人／吾等之名義，代表本人／吾等就下述決議案投票。倘無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	批准、確認及追認重組、重組協議及重組協議(包括股東協議)項下擬進行之所有交易(即股東特別大會通告內所述之決議案)。		

日期：二零一二年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與此表格相關之股份數目。如沒有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在贊成欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，請在反對欄內填上「✓」。倘閣下並無作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票。此外，閣下之代表亦有權就召開大會之通告所載之決議案之任何修訂或就任何於會上正式提呈但並未載於召開大會之通告之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其以書面形式正式授權之人士簽署；如為一家公司，則必須由獲正式授權人士親筆簽署，並蓋上公司印鑑。
- 倘為聯名持有人，則只會接納排名首位之持有人之投票(不論是親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。
- 代表委任表格連同經簽署之授權文件或授權書(如有)或經公證人簽署之投票書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之主要辦事處(地址為香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓41樓09室)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席大會，並於會上投票。