



China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited

遠大醫藥健康控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00512)

代表委任表格

遠大醫藥健康控股有限公司(「本公司」)股東適用的於二零一三年二月十九日(星期二)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號3302室召開的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.01港元的普通股股份(「股份」) _____ 股(附註b)的登記持有人，茲委任大會主席(「主席」)或 _____，
地址為 _____，
或 _____，
地址為 _____

作為本人/吾等之委任代表(附註c)，在本公司將於二零一三年二月十九日(星期二)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號3302室舉行的大會或其任何續會上按以下指示代表本人/吾等投票。

於本代表委任表格中之詞彙，除文義另有所指外，均與本公司日期為二零一三年一月二十八日之通函之釋義一樣。

請在下列適當欄位內加上「✓」號以標示閣下就下列將於大會上提呈的各項決議案投票的意願。(附註d)

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准遠大醫藥研發協議I及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜。		
2.	批准遠大醫藥研發協議II及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜。		
3.	批准遠大醫藥研發協議III及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜。		
4.	批准遠大醫藥供應協議及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜。		
5.	批准仙樂採購協議I及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜。		
6.	批准仙樂採購協議II及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜。		
7.	批准仙樂採購協議III及其擬進行之年度上限，並授權任何一名或多名董事作出執行該等事項之一切事宜。		
8.	批准信永中和(香港)會計師事務所有限公司之辭任，並委任國衛會計師事務所有限公司擔任本公司及附屬公司之核數師。		

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e, f, g, h及i)

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 委任代表母須為本公司股東。倘閣下欲委任大會主席以外人士為委任代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在適當欄內填上受委代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」一欄內加上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，請在「反對」一欄內加上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但並未就任何建議決議案作出特定指示，受委代表有權酌情就全部決議案投票或放棄投票；或倘若某一特定建議決議案並無任何特定指示，受委代表有權酌情對該特定建議決議案投票或放棄投票。受委代表亦可酌情就任何於大會上適當提呈而並未載於召開大會的通告上的決議案投票。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名登記持有人簽署，惟倘多於一位聯名登記持有人出席大會，不論其為親自或委派代表出席，則僅有在股東名冊內就有關聯名持有的聯名登記持有人排名首位的出席者方有權就有關聯名持有投票。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其正式書面授權人簽署；或倘授權人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件(如有的話)，或經由公證人簽署證明的該授權書或授權文件副本，必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。
- 本代表委任表格內每項更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票。

* 僅供識別