



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號: 1066)

股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值人民幣0.1元股份 _____ 股⁽²⁾之登記持有人，
茲委任大會主席或⁽³⁾ _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一三年三月十八日(星期一)上午九時正於中國山東省威海市世昌大道312號本公司辦事處舉行之股東特別大會(及其任何續會)，並按以下指示就下列決議案及在股東特別大會上可能適當提呈之任何其他事務作出投票：

| 普通決議案 | | 贊成 ⁽⁴⁾ | 反對 ⁽⁴⁾ |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | 考慮並批准委任弓劍波先生為本公司之執行董事； | | |
| 2. | 考慮並批准委任夏列波先生為本公司之執行董事； | | |
| 3. | 考慮並批准委任龍經先生為本公司之監事；及 | | |
| 特別決議案 | | | |
| 4. | 考慮及批准待達成所有有關條件及/或所有必須批准及/或取得有關中國當局及機構同意及/或完成中國法例及法規規定之手續後，對本公司組織章程細則之修訂(於本通函附錄四內闡述)。 | | |

日期：二零一三年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均可依照本公司之組織章程細則書面委派一名或多名委任代表出席股東特別大會及代其投票。委任代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之其他人士為委任代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，如擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則委任代表將有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑒或經由公司負責人或正式授權人以書面簽署。
- 如屬股份之聯名登記持有人，在排名於首位之持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊上聯名持有人之排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同任何已簽署或經公證人簽署證明之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件正本，最遲須於股東特別大會指定舉行時間前二十四小時或指定投票時間前二十四小時，送達本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)(就本公司H股股東而言)及本公司註冊地址(就非上市股份持有人而言)，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會並於會上投票。

* 僅供識別