

 **天大藥業有限公司**
TIANDA PHARMACEUTICALS LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00455)

天大藥業有限公司於二零一四年八月二十八日(星期四)上午十時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等^(一) _____
地址為 _____
為天大藥業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共^(二) _____ 股
之登記持有人, 茲委任^(三) _____
地址為 _____

或委任大會主席為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司於二零一四年八月二十八日(星期四)上午十時正於香港中環添美道一號中信大廈二十四樓2405-2410室舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會), 以考慮並酌情通過召開上述會議之通告所載之決議案, 並於該會議(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按照下列指示^(四)投票表決下述決議案, 倘無作出指示, 則本人/吾等之委任代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(四)	反對 ^(四)
1.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選呂文生先生為執行董事。		
	(b) 重選趙崇康先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選林日輝先生(任職獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定截至二零一五年三月三十一日止年度之董事酬金。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第5項普通決議案)。		
6.	授予董事配發及發行本公司新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第6項普通決議案)。		
7.	藉加入本公司所購回之股份, 擴大配發及發行新股份之一般授權(載於股東週年大會通告內第7項普通決議案)。		

簽署^(五) _____ 日期：二零一四年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。必須載列所有聯名登記持有之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均有權委任一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東, 惟須親身出席會議以代表 閣下。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如欲委任該大會主席以外之任何人士為代表, 請將「或委任大會主席」字樣刪去, 並於適當空欄填上 閣下所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。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成一項決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號; 閣下如欲投票反對一項決議案, 請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無註明投票意願, 閣下之委任代表可自行酌情投票。 閣下之委任代表有權對任何上述會議通告所載決議案以外, 於會議上適當提出之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署; 或如股東為法人團體, 則須加蓋公司印鑑, 或經由正式授權代表或負責人親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名持有人, 則任何一名有關人士均可親身或委任代表在該大會上就有關股份投票; 惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席該大會, 則在有關持有人中, 僅名列最先之持有人之投票方獲接納(不論親身或委任代表投票), 而其他聯名持有人之投票將無效。就此而言, 排名先後乃以股東名冊上聯名持有之排名次序為準。
- 本代表委任表格, 連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有), 或經證明之授權文件副本, 必須於該大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司香港之主要營業地點, 地址為香港中環添美道一號中信大廈二十四樓2405-2410室, 方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席該大會及於會上投票。

個人資料收集聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下為自願向本公司提供個人資料。倘 閣下未能提供足夠資料, 本公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明之用途, 將 閣下的個人資料披露或轉移至其附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體, 並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料之要求均須以書面方式郵寄至本公司。