



Uni-Bio Science Group Ltd.

聯康生物科技集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：690)

代表委任表格

適用於聯康生物科技集團有限公司謹訂於二零一四年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一期29A室召開及舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會上股東之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____，
為UNI-BIO SCIENCE GROUP LIMITED(聯康生物科技集團有限公司)*(「本公司」)之股份 _____ 股(附註b)
之登記持有人，茲委任大會主席或 _____
地址為 _____，
為本人/吾等在於二零一四年八月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港夏慤道18號海富中心一期29A室
舉行之大會及其任何續會之代表(附註c)，並按下列指示代表本人/吾等於大會上投票。

請於適當的空欄內加上「✓」以表示 閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案#		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司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及董事與核數師報告書。		
2.	(i) 重選(各自以獨立決議案進行)以下本公司董事：		
	(a) 梁國龍先生；		
	(b) 馮國良先生；		
	(c) 曹海豪先生；		
	(d) Carl Aslan Jason Morton FIRTH 博士；		
	(e) 趙志剛先生。		
	(ii) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	聘任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處置本公司股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。		
6.	加入本公司按照第4項決議案授予本公司董事之授權所購回之股份面值。		
7.	批准更新本公司購股權計劃之10%一般限額。		

決議案全文載於大會通告。

日期：_____

股東簽署：x _____ x(附註e、f、g、h及i)

附註：

- a 請用正楷填上全名及地址。全部聯名登記持有之人名稱均應列出。
- b 請填上登記於 閣下名下之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作本公司股本中與所有登記於 閣下名下之股份有關。
- c 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委派大會主席以外之任何人士為 閣下之受委代表，請刪去「大會主席或」一詞，並於空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。
- d 閣下如擬投票贊成上文之任何決議案，請在適當之「贊成」欄內加上「✓」號； 閣下如擬投票反對任何決議案，則請在適當之「反對」欄內加上「✓」號。倘表格已正式簽署及交回，惟沒有就任何建議之決議案作出明確指示，則受委代表有權就所有決議案酌情決定投票或放棄投票；或倘就某一項建議之決議案並無明確指示，則受委代表有權就該項建議之決議案酌情決定投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- e 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署。然而，倘超過一名聯名持有人(不論親自或派代表)出席大會，則僅在股東名冊上就有關聯名持有股份排名首位者方有權就此投票。
- f 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或代理人簽署。
- g 本代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- h 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- i 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席大會或其任何續會及於會上投票。於此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
- j 上述決議案於大會上將以投票方式表決。

* 僅供識別