



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

2014年12月16日舉行的2014年度第一次臨時股東大會
H股股東代表委任表格

與本代表委任表格有關的H股
股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2)

地址為

為上海醫藥集團股份有限公司(「公司」) 股H股 (附註3)

的持有人，現委任大會主席或 (附註4)

地址為

為本人／吾等的代表出席2014年12月16日下午2:30於中國上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海洋能廳舉行的公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並代表本人／吾等投票。本人／吾等指示依照下列適用欄目所標示，就2014年10月30日的臨時股東大會通知所列議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	上海醫藥集團股份有限公司關於選舉何川先生為公司監事的議案			

日期：2014年 月 日

簽署 (附註6)：

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名(中文或英文)及地址(須與股東名冊所載地址相同)。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「√」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「√」或填上 閣下所持有的股份數目。 閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「√」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示， 閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除臨時股東大會通知所載的議案外， 閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東大會的任何其他議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為一公司或機構，則代表委任表格必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構的董事或正式授權的代理人或其他人員簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- 倘出席大會的股東或代表就某一議案投棄權票或放棄投票，則就該議案而言，該股東或代表所代表的股份將不會被視為有表決權的股份處理，就此而言，屆時本代表委任表格將被視為已撤回。
- 本代表委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權書或者其他授權文件的經公證文本必須於臨時股東大會舉行時間或指定的表決時間前24小時送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就本公司H股持有人而言)，方為有效。
- 上述提呈臨時股東大會審議和批准的普通決議案詳情請見本公司日期為2014年10月30日的通函。
- 倘本公司股份有聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代表於臨時股東大會上就該等股份投票，猶如其唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席臨時股東大會，則該等代表僅可於按股數投票時方可行使其表決權。

* 僅供識別