

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*
南京中生聯合股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03332)

與本代表委任表格
有關的股份數目(附註1)

**2015年5月19日(星期二)舉行的
股東周年大會適用的代表委任表格**

本人／吾等(附註2) _____
地址為 _____
為南京中生聯合股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股／內資股#的登記持有人，
茲委任大會主席(附註3)或 _____，
地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2015年5月19日(星期二)上午十時三十分假座中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30樓舉行的股東周年大會(「大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明 閣下於點算股數方式表決時投票的意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事會報告。		
2.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事會報告。		
3.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表。		
4.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的財務決算報告及截至2015年12月31日止年度的財務預算報告。		
5.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的利潤分配方案，並授權董事會處理所有關於截至2014年12月31日止年度之年末期股息及特別股息派發事宜。		
6.	審議及批准聘任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)分別作為本公司的國際核數師及國內核數師，任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止，及授權董事會釐定該等核數師的酬金。		
7.	授權董事會釐定各董事及監事的酬金。		
8.	審議及批准提取截至2014年12月31日止年度之法定公積金。		
特別決議案			
9.	考慮及批准向董事會授出一般授權，以發行、配發及處理不超過各佔本公司已發行內資股及H股面值總額20%的額外內資股及H股，同時授權董事會修訂其認為適當的本公司章程，藉以反映根據相關授權配發或發行額外股份時的新股本架構。		

日期：2015年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請填上登記於 閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上上中文或英文全名及地址(登記在股東名冊上之全名及註冊地址)。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。任何有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均有權可委派一人或者數人(該人可以不是股東)作為其代表，代為出席和表決。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須另行加蓋法人印鑑、或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如本代表委任表格由代理人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
- 代表委任表格連同經公證人公證的授權書或者其他授權文件(如有)須至少於大會召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於本公司的中國註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30樓(適用於本公司內資股持有人)，或本公司的香港H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號舖(適用於本公司H股持有人)，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。

* 僅供識別

刪除不適用者