



武夷药业  
Wuyi Pharmaceutical

## WUYI INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

### 武夷國際藥業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1889)

#### 於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup>， \_\_\_\_\_

地址為<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

為武夷國際藥業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>3</sup>之

登記持有人，茲委任<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則股東週年大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零一五年六月五日(星期五)下午三時正假座中華人民共和國福建省福州市倉山區蒲下洲路23號福州中庚喜來登酒店二樓會議室7舉行之本公司股東週年大會及其任何續會代表本人／吾等以本人／吾等之名義投票。

		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事報告及核數師報告		
2.	(a) 重選林歐文為董事，並授權董事會釐定其酬金		
	(b) 重選林日昌為董事，並授權董事會釐定其酬金		
	(c) 重選杜建為董事，並授權董事會釐定其酬金		
3.	委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	通過股東週年大會通告所載之第4A項普通決議案		
	通過股東週年大會通告所載之第4B項普通決議案		
5.	通過股東週年大會通告所載之第5項普通決議案		

日期：二零一五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 請於空欄內填上所欲委任代表之姓名及地址。倘並無填欲委任代表之姓名，則大會主席將作為閣下之代表行事。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填妥任何或所有空欄，閣下之代表可酌情投票。閣下之代表亦將有權就召開股東週年大會通告所載之決議案以外正式於大會上提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面正式授權之代理人簽署。倘股東為一間公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑒或經由任何獲正式授權之公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在大會指定舉行時間最少48小時前送達本公司之香港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17M樓，方為有效。
- 如屬股份聯名登記持有人，則在股東登記名冊上排名首位之該名聯名登記持有人所投票數將獲接納，而其他聯名登記持有人概無權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會。
- 本表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。