



CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED  
中國中藥有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：570)

於二零一五年七月十三日(星期一)下午2時30分假座中國廣東省  
佛山市順德區容桂高黎高新技術園科苑橫四路1號四樓會議室  
召開之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司普通股(附註二) \_\_\_\_\_

股之登記持有人，茲委任(附註三及四) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任(附註三及四) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零一五年七月十三日(星期一)下午2時30分假座中國廣東省佛山市順德區容桂高黎高新技術園科苑橫四路1號四樓會議室舉行之本公司股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過召開上述股東特別大會之通告(「股東特別大會通告」)內所載之普通決議案，並於股東特別大會上進行投票表決時代表本人／吾等及以本人／吾等之名義就下述決議案投票，如無該等指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註五)	反對(附註五)
1.	批准、追認及確認第一收購協議及據此擬進行的交易*。		
2.	批准、追認及確認第二收購協議及據此擬進行的交易*。		
3.	批准、追認及確認第三收購協議及據此擬進行的交易*。		
4.	批准、追認及確認第四收購協議及據此擬進行的交易*。		
5.	批准、追認及確認第五收購協議及據此擬進行的交易*。		
6.	(a) 批准、追認及確認本公司與華寶信託有限責任公司(「信託人」)於二零一五年五月十五日訂立的信託人認購協議(「賣方C信託人認購協議」)及據此擬進行的交易；及 (b) 董事謹此獲授權及獲授一項特別授權(「賣方C特別授權」)以根據賣方C信託人認購協議的條款及條件向信託人配發及發行80,149,157股本公司新股份。		
7.	(a) 謹此批准、追認及確認本公司與信託人於二零一五年五月十五日訂立的信託人認購協議(「賣方E信託人認購協議」)及據此擬進行的交易；及 (b) 董事謹此獲授權及獲授一項特別授權(「賣方E特別授權」)以根據賣方E信託人認購協議的條款及條件向信託人配發及發行117,600,605股本公司新股份。		

\* 股東特別大會通告載列的第1至第7項普通決議案的全文載於二零一五年六月二十四日致本公司股東的通函。

日期：二零一五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註六)：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與於本公司股本中全部以閣下名義登記之股份有關。
3. 有權出席股東特別大會上投票的本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東特別大會以代表閣下。
4. 請填上擬委任之代表之姓名及地址。倘未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
5. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無在任何一欄作出指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開股東特別大會通告所載以外，並於股東特別會上適當提出之任何決議案投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
7. 如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名最前者方有權就有關之股份投票。
8. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會舉行時間前四十八小時送達本公司之註冊辦事處(地址：香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心1601室)，方為有效。
9. 對本代表委任表格作出之每項更改，均須由簽署人加簽認可。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會，並於股東特別會上投票。倘閣下出席股東特別大會，本代表委任表格將視作撤銷論。
10. 上述有關普通決議案之資料乃以概要方式列出。普通決議案之全文載於股東特別大會通告。