



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)

二零一六年六月二十八日(星期二)下午二時十五分
召開之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____
地址為 _____
為中國中藥有限公司股份 _____ 股之登記持有人(註二)，
茲委任(註三及四) _____
地址為 _____
如其未克出席，則委任(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/吾等出席於二零一六年六月二十八日(星期二)下午二時十五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號二樓會議室舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等依照以下指示投票，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(註五)	反對(註五)
1.	省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) (1) 重選楊斌先生為本公司董事。		
	(2) 重選劉存周先生為本公司董事。		
	(3) 重選謝榮先生為本公司董事。		
	(4) 重選余梓山先生為本公司董事。		
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	委聘德勤·關黃陳方會計師行接替退任的核數師畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份10%之股份之一般授權。		
5.	授予本公司董事發行不超過本公司已發行股份20%之股份之一般授權。		
6.	加入回購之本公司股份數目以擴大本公司董事發行本公司新股份之一般授權。		
特別決議案		贊成(註五)	反對(註五)
7.	批准更改本公司名稱由「CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED 中國中藥有限公司」更改為「CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 中國中藥控股有限公司」。		

日期：二零一六年 _____ 月 _____ 日 簽署(註六)： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本表格得被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 有權出席大會及於大會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席、發言及代其投票。受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席大會以代表 閣下。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。
- 請填上擬委任之代表之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席」字樣刪去。倘未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，在適用之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。如無在任一欄作出指示，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大會通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式之書面授權人簽署。如股東為一法團，則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。
- 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。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格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，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前存放在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。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的個人資料私隱主任提出。