



CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED
中國中藥控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：570)

二零一六年十一月十一日(星期五)下午一時三十分
假座中國廣東省佛山市順德區容桂街道高黎高新技術園
科苑橫四路1號二樓會議室召開之
股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為上述中國中藥控股有限公司(「本公司」)普通股^(註二) _____

股之登記持有人，茲委任^(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十一月十一日(星期五)下午一時三十分假座中國廣東省佛山市順德區容桂街道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，或如無該等指示，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)
批准、追認及確認收購協議及據此擬進行的交易*。		

* 本普通決議案全文乃載於二零一六年十月二十五日向本公司股東寄發通函所載股東特別大會通告內。

日期：二零一六年 _____ 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，則本代表委任表格得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。
- 有權出席股東特別大會及於股東特別大會上投票的本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席，並於投票表決時代其投票。受委任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。
- 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。
- 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股東特別大會通告所載以外，並於股東特別大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股東特別大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內就有關股份排名最前者方有權就有關聯名股權投票。
- 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48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。
- 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。閣下填妥並交回本代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會，本代表委任表格將視作撤銷論。
- 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。