



四环医药
SihuanPharm

SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD.

四環醫藥控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0460)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷)

(地址) _____

為四環醫藥控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 _____ (見附註1)

股股份的持有人，茲委任(姓名) _____ (地址) _____

_____ 或(如未能出席)，則(姓名) _____

(地址) _____

或(如未能出席)，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零一七年十月二十四日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓4905室舉行的股東特別大會及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的委任代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式(見附註3)投票：

	普通決議案(見附註3)	贊成	反對
1.	批准採納購股權計劃		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____ (見附註5)

附註：

- 請填寫以閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 一名股東倘持有兩股或以上本公司股份，可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「√」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「√」號。如無在空格內加上「√」號，則閣下的委任代表可酌情投票。閣下的委任代表亦有權就召開會議的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為法團，本表格必須加蓋法團印章，或經一名高級職員、律師或獲其正式授權的其他人士代其簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則擁有優先權的持有人的投票將獲接納(不論親自或委派代表出席會議)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此目的而言，優先權乃指以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- 代表委任表格經填妥及簽署後連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會(或其任何續會)的指定舉行時間前不少於48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。