



丽珠医药
LIVZON

麗珠醫藥集團股份有限公司
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1513)

適用於二零一八年九月五日(星期三)舉行之
二零一八年第三次臨時股東大會的表決代理委託書

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為麗珠醫藥集團股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.*(「本公司」)已發行股本中之A股/H股共 _____(附註2)股
的登記持有人,茲委任大會主席或, _____

地址為 _____

為本人/吾等的代理人(附註3),代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一八年九月五日(星期三)下午兩時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓三樓會議室舉行的二零一八年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(及其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號,以表明閣下投票的意願(附註4)。

普通決議案		同意	反對	棄權
1、	審議及批准附屬公司股票期權計劃及相關事宜。			
2、	審議及批准建議向傅道田先生授予附屬公司股票期權計劃下的附屬公司股票期權。			
特別決議案				
3、	審議及批准本公司2018年股票期權激勵計劃(草案)及其摘要:			
	(A) 激勵對象的確定依據和範圍;			
	(B) 股票期權的來源、數量和分配;			
	(C) 股票期權激勵計劃的有效期、授予日、等待期、可行權日和禁售期;			
	(D) 股票期權的行權價格及行權價格的確定方法;			
	(E) 股票期權的授予與行權條件;			
	(F) 股票期權激勵計劃的調整方法和程序;			
	(G) 股票期權的會計處理;			
	(H) 股票期權激勵計劃的實施程序;			
	(I) 本公司與激勵對象各自的權利義務;			
	(J) 本公司與激勵對象發生異動的處理。			
4、	審議及批准本公司2018年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法。			
5、	審議及批准提請股東大會授權董事會辦理本公司2018年股票期權激勵計劃相關事宜。			
6、	審議及批准增加本公司註冊資本。			
7、	審議及批准修訂《公司章程》。			

* 請注意,獨立非執行董事郭國慶先生已根據中華人民共和國相關法規,發出臨時股東大會的獨立非執行董事徵集投票權授權委託書(「獨立董事授權委託書」),以徵集股東於臨時股東大會就上述第3至5號的特別決議案的投票權。倘閣下欲委任郭國慶先生為閣下的代理人,代表閣下於臨時股東大會上投票,請填妥及簽署獨立董事授權委託書,並於臨時股東大會或其任何續會舉行前24小時以專人或郵遞方式交回本公司H股過戶登記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。為免疑問,倘閣下欲委任郭國慶先生以外的人士為閣下的代理人,代表閣下於臨時股東大會上就決議案投票,僅請填妥及簽署本表決代理委託書,毋須理會獨立董事授權委託書。

** 倘閣下填妥本表決代理委託書及獨立董事授權委託書,並交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司,但於本表決代理委託書上有關決議案的投票指示與獨立董事授權委託書的指示不一致,則載於獨立董事授權委託書的投票指示將計為閣下就贊成或反對上述第3至5號的特別決議案作出的投票。

日期:二零一八年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5) _____

* 僅供識別

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請刪去不適用之股份類別並填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填妥，則本表決代理委託書將被視為與本公司所有以閣下名義登記的所有股份類別及數目有關。如委任多於一名代理人，必須指明每一名受委任的代理人所代表之股份類別及數目。
3. 倘擬委任主席以外的人士為代理人，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委任代理人的姓名及地址。任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代理人出席大會並代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「同意」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號，倘閣下擬就任何議案放棄權票，請在註明「棄權」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本表決代理委託書中另有指示，否則閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於臨時股東大會通知的任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數包括該等「棄權」票。如根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定任何股東須就某議決事項放棄表決權，或限制其只能投票贊成（或反對）某議決事項，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代理人投下的票數將不得計入有表決權的股份總數。
5. 本表決代理委託書必須由股東簽署或者由其以書面形式委任的代表簽署；如股東為法人，表決代理委託書應當加蓋法人印章或者由其董事或法定代表人或者正式被委任的代表簽署。如表決代理委託書由股東授權的代理人簽署，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。本表決代理委託書內的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親自或委任代理人出席），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本表決代理委託書及經公證的授權書或其他授權文件（如有），必須於臨時股東大會舉行時間至少24小時前送達董事會秘書處（如為A股股東），地址為中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓，郵政編號：519090，或本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（如為H股股東），地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
8. 填妥並交回表決代理委託書後，閣下仍可親自出席大會及其任何續會並於會上投票，而本表決代理委託書將被視作已撤回論。
9. 除文義另有所指外，本授權委託書所用詞彙與日期為二零一八年七月十八日的二零一八年第三次臨時股東大會通知所界定的詞彙具有相同涵義。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示（「該等用途」）。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途（包括作核實及紀錄用途）。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司（地址如上）的私隱條例事務主任。