



麗珠医药
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)

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適用的
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」)

本人/吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為麗珠醫藥集團股份有限公司(「本公司」) _____ H股^(附註2)之股東。茲作為委任人確認,本人/吾等在簽署此獨立董事授權委託書前已細閱徵集人為本次徵集投票權編製並於二零一八年七月十八日公告的本公司獨立非執行董事公開徵集委託投票權報告書全文、召開於二零一八年九月五日(星期三)下午兩時正在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」)的通知及其他相關文件,對本次徵集投票權等相關情況已充分瞭解。在現場會議報到登記之前,本人/吾等有權隨時按獨立非執行董事公開徵集委託投票權報告書確定的程序撤回根據獨立董事授權委託書對徵集人作為代理人的委任,或對本獨立董事授權委託書的內容進行修改。

除文義另有所指外,本獨立董事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。

作為授權委任人,本人/吾等茲授權獨立非執行董事郭國慶先生作為本人/吾等的代理人出席臨時股東大會(及其任何續會),並按本獨立董事授權委託書的指示對以下臨時股東大會審議事項行使投票權。

本人/吾等對本次徵集投票權事項的投票意見^(附註3):

	特別決議案	贊成	反對	棄權
1、	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。			
2、	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。			
3、	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。			

* 有關上述決議案之全文,請參考日期為二零一八年七月十八日之二零一八年第三次臨時股東大會通知。於委任任何代理人前,閣下亦應細閱本公司將予寄發之通函。

日期:二零一八年____月____日

簽署^(附註4): _____

* 僅供識別

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址（如H股股東名冊上所示）。
2. 請填上登記於閣下名下的H股數目。如未有填上股份數目，則本獨立董事授權委託書將被視為與所有以閣下名義登記的H股有關。
3. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。三者只能選其一，就決議案選擇一項以上或未選擇的，則認定其授權委任無效。閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。除非閣下於本表格中另有指示，除召開臨時股東大會通知所提述之決議案外，閣下之代理人亦有權自行酌情就按正當程序提呈臨時股東大會之其他任何決議案投票。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。
4. 獨立董事授權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，獨立董事授權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。如獨立董事授權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。本獨立董事授權委託書內的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
5. 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H股股東名冊內的排名次序而定。
6. 獨立董事授權委託書連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時之前送達本公司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，方為有效。
7. 填妥並交回獨立董事授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

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。