



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) _____ (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二零二零年六月十五日(星期一)上午十時三十分假座中華人民共和國深圳市福田區深南大道1003號中華國際金融中心B棟深圳大中華希爾頓酒店4樓啟航4+5會議室舉行的股東特別大會及其任何續會，並代表本人／吾等於會上投票或就會上提呈的任何決議案或動議進行表決。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 (見附註3) | 反對 (見附註3) |
|----|--|-----------|-----------|
| 1. | 「批准、確認和追認買賣協議A及買賣協議B(定義及內容載於通函)以及買賣協議(定義見通函)項下擬進行之交易，包括但不限於出售事項(定義見通函)；授權本公司任何董事進行其可能全權酌情認為就使買賣協議(定義見通函)生效並落實其項下擬進行的所有交易(包括但不限於出售事項)而言屬適合或合宜的一切事宜及簽立一切有關文件。」 | | |
| 2. | 「在特別現金股息條件(定義及內容載於通函)的規限下，批准建議特別現金股息(定義見通函)，並授權本公司董事落實派付特別現金股息，並採取一切行動、事宜及彼等認為落實派付特別現金股息或與之相關的必要、適當、適宜或權宜的步驟。」 | | |

日期：二零二零年 _____ 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會上正式提呈的任何決議案修訂酌情投票。
- 如委任人為法團，本表格必須加蓋公章，或經一名高級職員、獲授權代表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，就此而言，優先權乃指以上出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署之代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，必須於上述大會或任何續會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54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。