



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)

適用於二零二三年六月二十一日(星期三)舉行之二零二二年度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/吾等的代表(附註3),代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年六月二十一日(星期三)下午二時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓六樓會議室舉行的二零二二年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何延會,並依照下列指示代表本人/吾等投票。除另有界定者外,本表決代理委託書所用詞彙與年度股東大會之通知所界定者具有相同涵義。

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.	審議並批准本公司二零二二年度董事會工作報告。			
2.	審議並批准本公司二零二二年度監事會工作報告。			
3.	審議並批准本公司二零二二年度財務決算報告。			
4.	審議並批准麗珠醫藥集團股份有限公司二零二二年度報告。			
5.	審議並批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二二年度審計師及釐定其酬金。			
6.	審議並批准本公司第十一屆董事會董事袍金。			
7.	審議並批准本公司第十一屆監事會監事袍金。			
特別決議案		同意	反對	棄權
8.	審議並批准本公司二零二二年度利潤分配預案。			
9.	審議並批准本公司授信融資暨為下屬附屬公司提供融資擔保。			
10.	審議並批准繼續實施回購本公司部份A股股份方案。			
普通決議案		累積投票(附註5) 請填寫票數		
11.	逐項審議並批准重選本公司第十一屆董事會非獨立董事。			
	11.1 審議並批准重選朱保國先生為本公司第十一屆董事會非執行董事。			
	11.2 審議並批准重選陶德勝先生為本公司第十一屆董事會非執行董事。			
	11.3 審議並批准重選俞雄先生為本公司第十一屆董事會非執行董事。			
	11.4 審議並批准重選邱慶豐先生為本公司第十一屆董事會非執行董事。			
	11.5 審議並批准重選唐陽剛先生為本公司第十一屆董事會執行董事。			
	11.6 審議並批准重選徐國祥先生為本公司第十一屆董事會執行董事。			
12.	逐項審議並批准重選本公司第十一屆董事會獨立董事。			
	12.1 審議並批准重選白華先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事。			
	12.2 審議並批准重選田秋生先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事。			
	12.3 審議並批准重選黃錦華先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事。			
	12.4 審議並批准重選羅會遠先生為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事。			
	12.5 審議並批准重選崔麗婕女士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事。			
13.	逐項審議並批准重選本公司第十一屆監事會非職工監事。			
	13.1 審議並批准重選黃華敏先生為本公司第十一屆監事會非職工監事。			
	13.2 審議並批准重選湯胤先生為本公司第十一屆監事會非職工監事。			

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

簽署(附註5): \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上全名及登記地址。
- 請刪去不適用之股份類別並填上登記於 閣下名下之股份數目。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。如委任多於一名代表,必須指明每一名受委任的代表所代表之股份類別及數目。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上 閣下擬委任代表的姓名及地址。任何有權出席年度股東大會並於會上投票之本公司股東,均可委任一名或多名代表出席年度股東大會並代其投票。受委任的代表毋須為本公司股東。
- 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 閣下擬就任何議案投票棄權,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年度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項決議案放棄表決權,或限制其只能投票贊成(或反對)某項決議案,若有任何違反有關規定或限制的情況,由該等股東或其代表投下的票數將不得計入有表決權的股份總數。
- 選舉董事、監事的議案11、議案12和議案13採用累積投票制。對於選舉議案組,股東每持有一股即擁有該議案組下議案個數相等的投票總數。股東持有的選舉非獨立董事的總票數,為其持有的股數與6的乘積,股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人,也可以在上述候選人中任意分配,但總數不得超過其持有的股數與6的乘積。股東持有的選舉獨立董事的總票數,為其持有的股數與5的乘積,股東可以將票數平均分配給5位獨立董事候選人,也可以在上述候選人中任意分配,但總數不得超過其持有的股數與5的乘積。股東持有的選舉監事的總票數,為其持有的股數與2的乘積,股東可以將票數平均分配給2位監事候選人,也可以在上述候選人中任意分配,但總數不得超過其持有的股數與2的乘積。累積投票制的選舉不設「同意」、「反對」和「棄權」項, 閣下可分別在候選人姓名後面「累積投票」欄內填寫對應的票數,最低為零,最高為所擁有的該議案組下最大票數,且不必是投票人股份數的整倍數。如果 閣下在各候選人姓名後面的空欄內用「✓」表示,視為將 閣下擁有的總票數平均分配給相應候選人。
- 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理人簽署;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理人簽署。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,均須由簽署人簡簽認可。
- 倘屬聯名股東,本公司將按填在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親自或委託代表出席),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。
- 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),必須於年度股東大會指定召開時間至少24小時前送達本公司董事會秘書處(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,郵政編碼:519090或本公司H股證券登記處,卓佳證券登記有限公司(如為H股股東),地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥並交回表決代理委託書後, 閣下仍可親自出席年度股東大會及其任何延會並於會上投票,而本表決代理委託書將被視作已撤回論。

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 閣下在本表決委託書表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下的指示。本公司可將所獲的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、證券登記處及/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,以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述列出的該等用途有關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),有關開支及/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。

\* 僅供識別