



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

與本代表委任表格有關
的股份數目^(附註1)

於2024年6月12日(星期三)舉行之2023年股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(附註2) _____，

地址為 _____，

為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)已發行股本中之H股(「H股」)的登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)

或 _____，

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年6月12日(星期三)下午二時正假座中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店舉行的2023年股東週年大會(「2023年股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示就2024年5月10日的2023年股東週年大會通告(「通告」)所載列的決議案代表本人／吾等投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司2024年5月10日之通函所界定者具有相同涵義。

請於適當的方格內填上「✓」號，以指明 閣下的投票意向^(附註4)。

	普通決議案 [#]	贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准2023年度董事會工作報告。			
2.	考慮及批准2023年度監事會工作報告。			
3.	考慮及批准2023年度財務決算報告。			
4.	考慮及批准建議2023年利潤分配方案。			
5.	考慮及批准建議向本公司附屬公司提供對外擔保。			
6.	考慮及批准建議分別續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤•關黃陳方會計師行為本公司於2024年的中國財務報告及內部控制報告核數師及境外財務報告核數師，並授權董事會釐定彼等的薪酬。			
7.	考慮及批准建議開展外匯套期保值業務額度。			
8.	考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。			
9.	考慮及批准建議修訂對外擔保及提供財務資助管理制度。			
10.	考慮及批准建議修訂募集資金管理辦法。			
11.	考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。			
12.	考慮及批准建議採納2024年H股獎勵信託計劃。			
13.	考慮及授權董事會及／或授權人士全權辦理2024年H股獎勵信託計劃相關事宜。			

特別決議案 [#]		贊成	反對	棄權
14.	考慮及批准建議變更本公司註冊資本及建議修訂公司章程。			
15.	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。			
16.	考慮及批准建議修訂董事會議事規則。			
17.	考慮及批准建議授出發行A股及／或H股一般授權。			
18.	考慮及批准建議授出回購A股及／或H股一般授權。			

日期：2024年_____

簽署^(附註5)_____

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的H股股份數目。如未有填上H股股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的H股股份有關。如委任一名以上代表，必須註明每名受委代表所代表之H股股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席2023年股東週年大會及於會上投票之本公司任何H股股東均有權委任一名以上代表代其出席大會及投票表決。受委代表毋須為本公司H股股東。每名親身或委派代表出席之H股股東就其持有的每一股H股股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下擬棄權投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。計算投票表決結果時，棄權票不會計入對2023年股東週年大會決議案的贊成或反對票。閣下的受委代表亦有權就於2023年股東週年大會上正式提出而未有載於通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人或授權人親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，則排名首位的持有人的投票（不論親身或由受委代表投票）將獲接納，而其他聯名持有人的投票則不予點算；就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格，並連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關經核證副本，必須於不遲於大會或續會（視情況而定）之指定舉行時間（即不遲於2024年6月11日（星期二）下午二時正）（香港時間）24小時前送達本公司之H股股份登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席2023年股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格提及的時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司2023年股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於進行該等用途可能所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。

* 僅供識別

[#] 決議案全文載於本公司2024年5月10日的通函及通告。