

Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
 (股份代號：2637)

股東周年大會代表委任表格

與本代表委任表格有關
 的股份數目 (附註2)

本人／吾等 (附註1) _____，
 地址為 (附註1) _____，
 為福建海西新藥創制股份有限公司 (「本公司」) _____ H股 (附註2) 之
 登記持有人，現委任大會主席 (附註3) 或 _____，
 地址為 (附註3) _____，
 為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年5月27日 (星期三) 上午十時整假座中國福建省福州市倉
 山區建新鎮金達路177號B座一樓會議室舉行股東周年大會或其任何續會，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照
 下列指示就下列決議案投票。倘無發出有關指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。除非另有所指，否則本表格所用詞
 匯與本公司日期為2026年4月30日的通函中所定義者具有相同涵義。

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告			
2.	審議及批准2025年度監事會工作報告			
3.	審議及批准2025年度經審計綜合財務報表及2025年度獨立核數師報告			
4.	審議及批准2025年年度報告及ESG報告			
5.	審議及批准2025年度財務決算方案			
6.	審議及批准2025年度利潤分配計劃			
7.	審議及批准續聘2026年度外聘核數師，並授權董事會釐定其酬金			
8.	審議及批准2026年度董事酬金			
9.	審議及批准向銀行申請2026年度綜合授信額度及提供擔保			
10.	審議及批准取消監事會			
11.	審議及批准修訂股東會議事規則			
12.	審議及批准修訂董事會議事規則			
13.	選舉第二屆董事會董事：			
a.	關於選舉康心汕先生為第二屆董事會執行董事的議案			
b.	關於選舉Feng Yan女士為第二屆董事會執行董事的議案			
c.	關於選舉Chen Guangming博士為第二屆董事會執行董事的議案			
d.	關於選舉李俊青先生為第二屆董事會執行董事的議案			
e.	關於選舉許冬先生為第二屆董事會非執行董事的議案			
f.	關於選舉王忻琨先生為第二屆董事會非執行董事的議案			
g.	關於選舉王珊珊女士為第二屆董事會獨立非執行董事的議案			
h.	關於選舉蒲美婷女士為第二屆董事會獨立非執行董事的議案			
i.	關於選舉林斌先生為第二屆董事會獨立非執行董事的議案			
14.	審議及批准向香港子公司增資			
特別決議案 (附註4)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
15.	審議及批准修訂公司章程			
16.	審議及批准制定股份獎勵計劃實施方案			
17.	審議及批准發行股份一般授權			
18.	審議及批准購回股份一般授權			

日期：_____

簽署 (附註5、6及7)：_____

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。應列明所有聯名登記持有人的姓名／名稱。
2. 請填上以閣下名義登記且與本委任代表表格有關之本公司股份數目。如填上數目，則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。如無填報股份數目，則本委任代表表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
3. 如擬委任大會主席以外之人士，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本公司股東。**本委任代表表格上任何更改須由簽署人士簡簽。**
4. **重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號或填上閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號或填上閣下所持有的股份數目；如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號或填上閣下所持有的股份數目。倘若表格妥為簽署但並無注明有關任何決議案之具體指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出具體指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就大會通告所載以外妥為提呈大會之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數不包括該等「棄權」票。普通決議案須由經出席股東大會股東(包括受委代表)所持表決權的至少1/2通過。特別決議案須由經出席股東大會股東(包括受委代表)所持表決權的至少2/3通過。
5. 本委任代表表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者正式授權之代理人簽署。委任代表表格由委托人授權代理人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
6. 倘屬聯名持有人，則於股東名冊內排名較前之聯名持有人(不論親身或委派代表)投票後，其他聯名持有人一律無權投票。就此而言，排名先後乃按聯名持有人於本公司股東名冊內就有關聯名持股之排名次序而定。
7. 代表委任表格連同簽署表格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，須填妥且不遲於股東周年大會或其任何續會時間至少24小時前(即於2026年5月26日(星期二)上午十時整)送達本公司的香港H股過戶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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。提交代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會及於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已被撤回。
8. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港當地日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就會議有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們就該等用途提供行政、計算機及其他服務的代理、承辦商或第三者服務供貨商，以及其他獲法例授權而要求取得有關數據的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關數據的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於就履行上述該等用途所需的時間內保留。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形式提出，送達本公司的香港H股過戶登記處的上述地址。