



Henlius

Shanghai Henlius Biotech, Inc.

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2696)

二零二零年十一月十九日舉行的二零二零年第三次臨時股東大會

適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 (附註1)	內資股
	非上市外資股
	H股

本人／吾等 (附註2)

地址為

為上海復宏漢霖生物技術股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元內資股／非上市外資股／H股股份 (附註3)，茲委任大會主席或

(附註4)

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二零年十一月十九日 (星期四) 下午二時正假座中國上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈5樓會議室舉行的二零二零年第三次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) (或其任何續會)，並按以下指示就日期為二零二零年十月六日的臨時股東大會通告所載決議案投票，及如無作出有關指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票。除另有指明者外，下列決議案所用詞彙與本公司日期為二零二零年十月六日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	考慮及批准選舉張文傑先生為本公司執行董事之決議案，且張文傑先生將不會因擔任執行董事而自本公司收取任何酬金。			

日期：

簽署 (附註6)：

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記 (不論單獨登記或與他人聯名登記) 的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」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」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示，閣下的受委代表可酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於臨時股東大會舉行時間24小時前 (即二零二零年十一月十八日 (星期三) 下午二時正前) 或其續會 (視情況而定) 舉行時間24小時前，送達 (就內資股或非上市外資股股東而言) 本公司董事會秘書辦公室 (地址為中國上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈9樓) 或 (就H股股東而言) 本公司香港H股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司 (地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票 (不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親身或由代表作出的，優先聯名股東作出的表決須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。