



CRMI
中國再生醫學

China Regenerative Medicine International Limited
中國再生醫學國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8158)

於二零二零年十月十二日(星期一)下午二時三十分舉行之
股東特別大會(「大會」)之代表委任表格

本人/吾等¹， _____
地址為² _____
為中國再生醫學國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元之股份 _____股³之登記持有人，
茲委任⁴ _____
地址為 _____

或(如彼未克出席)大會主席代表本人/吾等出席本公司訂於二零二零年十月十二日(星期一)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3006-10室舉行之大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等名義投票。

	特別決議案 ⁵	贊成 ⁶	反對 ⁶
1.	批准遷冊、採納本公司存續大綱及細則及釐定董事人數上限。		
2.	批准減少本公司股份溢價賬之全部進賬金額至零，並將有關金額轉撥至本公司實繳盈餘賬，而該實繳盈餘賬於遷冊生效後將為百慕達一九八一年公司法所界定之本公司實繳盈餘賬。		
3.	批准通告所載股本重組(涉及股本削減及股份拆細)及其項下擬進行之交易。		

簽署⁷： _____

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上 閣下之全名。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請以正楷填上 閣下之地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 請填上擬委任代表之全名及地址。如委派大會主席以外之人士為代表，請將「或(如彼未克出席)大會主席」字樣刪去，如無填上姓名，則大會主席將為 閣下之代表。
- 決議案全文載於日期為二零二零年九月十八日之召開大會之通告(「通告」)內。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。
- 重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，則 閣下之受委代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦可酌情就任何於會上正式提呈而並無載於通告之決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一位人士均可於會上親身或委派代表就股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟若多於一位有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席大會之人士僅於本公司股東名冊就股份排名首位者方有權就此投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。