



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)

於二零二零年十二月七日(星期一)下午二時三十分舉行之
股東特別大會(「股東特別大會」)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0.2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)股東特別大會主席代表本人/吾等出席本公司僅訂於二零二零年十二月七日(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，以審議及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)之股東特別大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等名義投票。

普通決議案 [#]		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	批准認購及清償協議(定義及描述見本公司日期為二零二零年十一月二十日之通函)及其項下擬進行的交易。		
2.	委聘長盈(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，即時生效，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		

[#] 決議案全文載於日期為二零二零年十一月二十日之股東特別大會通告。

簽署⁶： _____

日期： _____

附註：

- 請以正楷填上 閣下之全名。
- 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。倘屬股份之聯名持有人，請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上擬委任代表之全名及地址。如擬委任股東特別大會主席以外代表，請刪去「或(如彼未克出席)股東特別大會主席」字眼。如無填上姓名，則股東特別大會主席將為 閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東特別大會以代表 閣下。
- 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股東特別大會上正式提呈而並無載於股東特別大會通告之決議案投票。
- 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，最遲須於上述股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48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。
- 本委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。