



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

訂於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會適用之經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____ 為中生北控生物科技股份有限公司

(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股(「內資股」) / H股(「H股」)(附註二) _____ 股之

登記持有人。茲委任(附註三) _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於二零二四年六月二十八日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市昌平區科技園超前路27號舉行之本公司股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以審議及酌情通過大會通告及大會補充通告所載決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

| 普通決議案(附註四) | | 贊成(附註五) | 反對(附註五) |
|------------|---|---------|---------|
| 1. | 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。 | | |
| 2. | 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。 | | |
| 3. | 審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。 | | |
| 4. | 審議及批准本公司二零二三年之年度末期財務報告以及二零二四年財務預算報告。 | | |
| 5. | 審議及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司中國核數師及安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 5A. | 審議及批准委任何欣博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬，以及按董事會認為合適之有關條款及條件與其簽訂服務合約及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效。 | | |
| 5B. | 審議及批准委任范華先生為本公司監事，並授權董事會釐定其薪酬，以及按董事會認為合適之有關條款及條件與其簽訂服務合約及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效。 | | |
| 特別決議案(附註四) | | 贊成(附註五) | 反對(附註五) |
| 6. | 授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。 | | |
| 7. | 審議及批准對本公司的公司章程的建議修訂。 | | |

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註六)： _____

附註：

- 一. 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二. 請清楚列明登記於閣下名下而適用於本經修訂代表委任表格之本公司股份數目，如未有填上數目，則本經修訂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之股份有關。亦請刪去與代表無關之股份類別（內資股／H股）。
- 三. 請填上擬委任之代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 四. 有關決議案之全文分別載於本公司於二零二四年六月六日刊發之大會通告及於二零二四年六月十八日刊發之大會補充通告內。
- 五. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在決議案的任何欄內加上「✓」號，閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情就大會通告及大會補充通告所載以外而於大會上適當提呈之任何決議案投票。
- 六. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為法團或機構，則經修訂代表委任表格必須蓋上法團或機構印章，或經由法團或機構董事或正式書面委任的代表簽署。
- 七. 本經修訂代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本（如本經修訂代表委任表格乃由根據授權書或其他授權文件之人士代委任人簽署），必須盡快及無論如何最遲於大會（或其任何續會）舉行或指定投票表決時間之前二十四小時送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，若為內資股持有人，請交回本公司之通訊地址：中國北京市昌平區科技園區超前路27號，郵編102200，致董事會秘書，方為有效。
- 八. 有權出席大會並於會上投票之股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。
- 九. 倘屬任何股份之聯名持有人，只有在股東名冊名列首位之人士方有權出席大會並行使有關股份所附之全部投票權。
- 十. 本經修訂代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 十一. 如閣下有意委任代表代表閣下出席大會並於會上投票，及如閣下尚未向本公司交回於二零二四年六月六日刊發的首份代表委任表格（「首份代表委任表格」），則應填妥及簽署本經修訂代表委任表格（載有於二零二四年六月十八日刊發的大會補充通告的建議），並於不遲於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（「截止時間」）交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。在此情況下，股東不應向本公司遞交首份代表委任表格。
- 十二. 倘閣下欲委任受委代表代表閣下出席大會及於會上投票，並已填妥及將首份代表委任表格交回本公司，閣下須注意：(a) 倘並無遞交經修訂代表委任表格，則正確填妥及正式遞交的首份代表委任表格將被視為閣下遞交的有效代表委任表格。就此委任的受委代表應按其於首份代表委任表格中所受指示的方式進行投票，且就大會補充通告所載的決議案而言，受委代表將有權自行投票或就有關決議案放棄投票；(b) 倘本經修訂代表委任表格於截止時間前填妥及交回，該經修訂代表委任表格將取代閣下遞交的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視作閣下提交的有效代表委任表格；及(c) 倘經修訂代表委任表格於截止時間後交回，該經修訂代表委任表格將屬無效，而閣下正確填妥及正式遞交的首份代表委任表格的有效性將不受影響。閣下根據首份代表委任表格（倘適當填妥）委任的受委代表將有權按(a)中所述的方式投票，猶如尚未提交經修訂代表委任表格。