



SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

中國生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網站: www.sinobiopharm.com

(股份代號: 1177)

(「本公司」)

股東週年大會(或其任何續會或延期)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
乃本公司股本中之股份(「股份」) _____ 股(附註2)
之登記持有人, 茲委任(附註3) _____
地址為 _____
電郵地址為 _____

或倘其未克出席, 則委任本大會主席為本人/吾等之代表, 以本人/吾等之名義, 代表本人/吾等出席本公司將於二零二五年六月十日(星期二)下午三時正同時採用假座香港灣道1號香港君悅酒店閣樓畫堂(主要會議地點)之室內會議及透過電子投票系統之線上虛擬會議以混合會議方式舉行之股東週年大會(或其任何續會或延期), 以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案, 並於大會(或其任何續會或延期)上, 按下列指示以本人/吾等之名義, 代表本人/吾等就上述決議案投票。倘無作出指示, 則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。		
2.	批准派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	重選謝其潤女士為本公司執行董事。		
4.	重選謝承潤先生為本公司執行董事。		
5.	重選謝祈先生為本公司執行董事。		
6.	重選魯紅女士為本公司獨立非執行董事。		
7.	重選張魯夫先生為本公司獨立非執行董事。		
8.	重選李國棟醫生為本公司獨立非執行董事。		
9.	授權董事會釐定董事酬金。		
10.	續聘安永會計師事務所為截至二零二五年十二月三十一日止年度之核數師, 並授權董事會釐定其酬金。		
11.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股本20%之額外股份。		
	(B) 授予董事一般授權以回購不超過本公司已發行股本10%之股份。		
	(C) 加入根據第11(B)項決議案本公司已回購之股份數目, 以擴大根據第11(A)項決議案配發、發行或以其他方式處理額外股份之一般授權。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
12.	採納本公司之經修訂及經重列組織章程細則。		

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如沒有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上所擬委派代表之姓名、地址及電郵地址(以獲取指定用戶名稱及密碼以閣下名義透過電子投票系統出席及投票)。如無填上姓名, 則大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東, 惟必須代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更正, 均須由簽署之股東簡簽示可。
- 重要事項:** 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在贊成欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案, 請在反對欄內填上「✓」。倘閣下並無作出此舉, 則閣下之代表可自行酌情投票。此外, 閣下之代表亦有權就召開大會之通告所載之決議案之任何修訂及就任何於會上正式提呈但並未載於召開大會之通告之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其以書面形式正式授權之人士簽署; 如為一家公司, 則必須由獲正式授權人士親筆簽署, 並加蓋公司印鑑。
- 倘為聯名持有人, 則只會接納排名首位之持有人之投票(不論是親身或委派代表投票), 其他聯名持有人之投票均屬無效。就此而言, 排名先後乃根據股東名冊內之排名次序而定。一組用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人, 以透過電子投票系統線上出席股東週年大會。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或其他授權文件副本, 須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前四十八小時送達本公司在香港之股份過戶登記分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, 閣下仍可依願親身或透過電子投票系統出席大會, 並於會上投票, 在此情況下, 代表委任表格將被視為已撤銷。
- 該等決議案之內容僅為概要, 全文載於股東週年大會通告內。