



三生制药

SSBIO INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1530)

於二零二五年六月二十五日(星期三)上午十時正舉行之 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等為三生制药(「本公司」)的登記股東，茲委任下列代表(附註1)，若其未克出席，則委任大會主席(附註1)代表本人／吾等出席本公司將於二零二五年六月二十五日上午十時正假座中華人民共和國瀋陽市瀋陽經濟技術開發區十號路1甲3號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人之名義依照下列指示就各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之受委代表自行酌情投票。

登記持有人(請以中文正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。)			
登記姓名			
登記地址			
股票號碼(附註7)		簽署(附註3)	
日期			

受委代表(附註1)(請以中文正楷填寫。)			
全名		股份數目(附註2)	
完整地址			

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽並採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告。		
2(A).	重選蘇冬梅女士為本公司執行董事。		
2(B).	重選張皎娥女士為本公司非執行董事。		
2(C).	重選楊凱蒂女士為本公司獨立非執行董事。		
2(D).	授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。		
3.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股25港仙。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任職至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權本公司董事會釐定其截至二零二五年十二月三十一日止年度之薪酬。		
5(A).	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)。		
5(B).	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%之本公司股份。		
5(C).	擴大授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處理相等於本公司已購回股份總數之本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓庫存股份)。		
6.	批准及採納二零二五年購股權計劃。		
7.	批准及採納二零二五年購股權計劃項下之計劃授權限額(購股權)。		
8.	批准及採納二零二五年購股權計劃項下之服務供應商分項限額(購股權)。		
9(A).	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃。		
9(B).	終止本公司於二零一九年七月十六日採納並於二零二一年十二月十二日修訂的股份獎勵計劃。		
10.	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃項下之計劃授權限額(股份獎勵)。		
11.	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃項下之計劃授權限額(新股份的股份獎勵)。		
12.	批准及採納二零二五年股份獎勵計劃項下之服務供應商分項限額(新股份的股份獎勵)。		

附註：

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為受委代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。有權出席本公司大會並於會上投票的股東有權委派一名或多名受委代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 請填上本代表委任所轄之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以持有人名義登記之所有股份有關。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之受委代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司的香港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。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依願出席大會並於大會上投票的權利。
- 如可以，請提供一股票號碼以方便處理。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。