



東北虎藥業股份有限公司
NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.*
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：8197)

將於2017年5月31日舉行之
H股類別股東大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目：(附註1) _____ 股H股
本人/吾等(附註2) _____，
地址為 _____，
為東北虎藥業股份有限公司(「本公司」)之登記股東，持有 _____ 股H股，
茲委任(附註3) H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)主席或 _____
地址為 _____

為本人/吾等之代理人，代表本人/吾等出席將於2017年5月31日下午3時正(或緊接股東週年大會或其任何續會結束後)假座中華人民共和國深圳市羅湖區寶安南路2010號龍園創展大廈40樓舉行之H股類別股東大會(或其任何續會)，並於該大會依照下列指示就下列決議案投票。如無作出指示，則本人/吾等之代理人將有權自行酌情投票：

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及批准有關採納本公司購股權計劃的建議。		

簽署日期 _____ 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記及與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填寫上述股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如 閣下為有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東，閣下有權委任一名或多名代理人代表 閣下出席及投票。代理人毋須為本公司股東，但必須出席H股類別股東大會以代表 閣下。如欲委派主席以外之人士為代理人，請將「H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)主席或」字樣刪去，並在所提供之空格內填上 閣下擬委派之一名或多名代理人之姓名及地址。如未有填上數目，則H股類別股東大會主席將作為 閣下之代理人。本代表委任表格之每項修改，將須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「X」號。如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。除大會召開通告所述之決議案外， 閣下之代理人亦有權就於H股類別股東大會或其任何續會上妥為提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章或經由法人之高級職員或獲正式書面授權之人士簽署。
- 代理人須以由委任人或獲其授權之人士簽署之書面文據委任。倘代表委任表格由獲委任人授權之人士簽署，則有關獲授權人士之授權書或其他授權文件須經公證律師證明。經由公證律師證明之授權書或其他授權文件，連同已填妥的代表委任表格，必須最遲於H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股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。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親自或經由代理人於H股類別股東大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟如有一名以上之該等聯名持有人親自或經由代理人出席該大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之人士，方有權就該等股份投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。倘 閣下出席大會，則本代表委任表格將視作已撤銷論。

* 僅供識別