



# Sinopharm Tech Holdings Limited

## 國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8156)

### 代表委任表格

國藥科技股份有限公司(「本公司」)於二零二四年八月八日(星期四)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室召開之股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)供股東適用之代表委任表格。

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.3125港元之共 \_\_\_\_\_ 股股份<sup>2</sup>之登記持有人，茲委任大會主席(「主席」)

或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表<sup>3</sup>，代表本人/吾等出席將於二零二四年八月八日(星期四)上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室舉行之大會及其任何續會，藉以考慮並酌情按下列指示通過日期為二零二四年七月十九日召開大會的通告(「股東特別大會通告」)所載的決議案，或倘未作出相關指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票，以及就於大會及/或其任何續會上可能正式提呈的任何其他事項投票：

特別決議案*		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	批准股本重組，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。		
2.	批准建議修訂現有組織章程大綱及細則及採納新組織章程大綱及細則，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。		
普通決議案*		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
3.	批准IAM貸款資本化協議、配發及發行IAM股份及IAM可換股優先股及授出特定授權，以配發及發行IAM股份、IAM可換股優先股及於IAM可換股優先股之轉換權獲行使時將予配發及發行之普通股，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。		
4.	批准Quantum貸款資本化協議、配發及發行Quantum股份及授出特定授權，以配發及發行Quantum股份，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。		
5.	批准Creative Big貸款資本化協議、配發及發行Creative Big可換股優先股及授出特定授權，以配發及發行Creative Big可換股優先股及於Creative Big可換股優先股之轉換權獲行使時將予配發及發行之普通股，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。		
特別決議案*		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
6.	批准清洗豁免，並授權任何一名或多名董事為實施前述安排而採取一切必要事宜。		

\* 決議案全文載於股東特別大會通告。除非另有說明，本代表委任表格所用的詞彙與股東特別大會通告所界定者具相同涵義。

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署<sup>6</sup>： \_\_\_\_\_

#### 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。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。如擬委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄填上所委派代表之姓名及地址。
- 如欲投票贊成任何上列決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何上列決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。若本表格經正式簽署後交回惟未有對任何提呈之決議案作出特定投票指示，則受委代表將有權就所有決議案酌情投票或放棄投票；或者某一項提呈之決議案並無任何特定投票指示，則受委代表將有權就該項提呈之決議案酌情投票或放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，受委代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持有人，任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格；惟如出席大會之聯名持有人(不論親身或委派代表出席)超過一位，則只有在股東名冊就該等聯名持有之股權排名首位者方有權投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其以書面正式授權之代表簽署。如股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋法團印鑑，或經由法團負責人或獲授權代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳標準有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本表格之每項更正，均須由表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。本代表委任表格以英文及中文發出。中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳標準有限公司的個人資料私隱主任之上述地址。