



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

東瑞製藥(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

2004年4月29日舉行之 股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(附註1)，_____

地址為_____

為Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited(東瑞製藥(控股)有限公司)「本公司」股本中每股面值0.1港元之股份共_____股之登記持有人(附註2)，茲委任(附註3)_____

地址為_____

或大會主席為本人/吾等之代表，出席本公司將於二零零四年四月二十九日(星期四)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店4號廳舉行之股東週年大會及其任何續會，以代表本人/吾等按下列指示投票，或倘並無作出任何該等指示，則按本人/吾等之受委代表認為適合者投票。

決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 省覽截至二零零三年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2. 宣佈派發末期股息。		
3(I). 重選李其玲女士為董事及授權董事會釐定其酬金。		
3(II). 重選熊融禮先生為董事及授權董事會釐定其酬金。		
3(III). 重選張京星先生為董事及授權董事會釐定其酬金。		
3(IV). 重選林錦華先生為董事及授權董事會釐定其酬金。		
3(V). 重選李東明先生為董事及授權董事會釐定其酬金。		
3(VI). 重選許克寒先生為董事及授權董事會釐定其酬金。		
3(VII). 重選潘學田先生為董事及授權董事會釐定其酬金。		
3(VIII). 重選李卓然先生為董事及授權董事會釐定其酬金。		
4. 重新委聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5(A). 載於股東週年大會通告之第5(A)項普通決議案(給予董事一般性授權以發行本公司股份)。		
5(B). 載於股東週年大會通告之第5(B)項普通決議案(給予董事一般性授權以購回本公司股份)。		
5(C). 載於股東週年大會通告之第5(C)項普通決議案(擴大董事一般性授權以發行本公司股份)。		
6. 批准修改本公司組織章程細則。		

日期：二零零四年_____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每股面值0.1港元之股份數目；倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中股份有關。
- 請填上受委代表之姓名及地址，如未有填上姓名，則大會主席將作為閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司之股東，但必須親身出席會議代表閣下。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如未有在任何欄內填上「√」號，則閣下之受委代表可自行就該決議案酌情投票。上文所述以外而正式提呈大會之其他決議案，受委代表亦可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人、正式授權人或其他獲授權人士簽署。
- 倘為聯名之股份持有人，任何一位該等持有人均可就有關該等股份親身或委派代表於上述大會投票，猶如彼為唯一有權投票者。若有多於一位聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則只有在本公司股東名冊內排名首位之股份持有人方有權就所持股份投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送抵本公司於香港的總辦事處，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場觀殼大廈3212-13室，方為有效。股東於交回代表委任表格後仍可親自出席大會及於會上投票。而於該情況下委任代表文據則將會視為撤回。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。