



Henlius

Shanghai Henlius Biotech, Inc.

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2696)

於二零二零年二月十九日舉行的二零二零年第一次臨時股東大會適用的 代表委任表格

本委任代表表格所代表的股份數目 (附註1)	內資股
	非上市外資股
	H股

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

為上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元內資股／非上市外資股／H股
股份 _____ 股之登記持有人(附註3)；茲委任大會主席或

(附註4)

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二零年二月十九日(星期三)上午九時假座中國上海市徐匯區田林路397號上海漕河涇萬麗酒店三樓多功能廳舉行的二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)，並按以下指示就日期為二零二零年一月三日的臨時股東大會通告所載決議案投票，及如無作出指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於提名非執行董事候選人(晏子厚先生)的議案，且晏子厚先生不會因擔任本公司非執行董事而收取本公司任何酬金。			
2.	審議及批准關於提名監事候選人(戴昆女士)的議案，且戴昆女士不會因擔任本公司監事而收取本公司任何酬金。			
3.	審議及批准關於修訂《上海復宏漢霖生物技術股份有限公司對外擔保管理制度》的議案。			
4.	審議及批准關於修訂《上海復宏漢霖生物技術股份有限公司交易及對外投資融資管理制度》的議案。			
5.	審議及批准關於修訂《上海復宏漢霖生物技術股份有限公司關連交易決策制度》的議案。			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
6.	審議及批准關於修訂《上海復宏漢霖生物技術股份有限公司章程》的議案。			
7.	審議及批准關於修訂《上海復宏漢霖生物技術股份有限公司股東大會議事規則》的議案。			
8.	審議及批准關於修訂《上海復宏漢霖生物技術股份有限公司董事會議事規則》的議案。			

日期： _____

簽署(附註6) _____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(不論以個人名義或是聯名登記)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必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「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示， 閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即不遲於二零二零年二月十八日(星期二)上午九時正)或其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，送達(就內資股或非上市外資股股東而言)本公司董事會秘書辦公室(地址為上海市虹梅路1801號A區凱科國際大廈9樓)或(就H股股東而言)本公司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。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。