



**海普瑞**

**SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.**

**( 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 )**

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 )

( 股份代號 : 9989 )

**代表委任表格**

**適用於2020年12月15日(星期二)舉行的  
2020年第四次臨時股東大會(或其任何續會)**

本人 / 吾等 <sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 <sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_  
為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「貴公司」或「本公司」或「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股 <sup>(附註3)</sup>  
\_\_\_\_\_ 股的登記持有人，茲委任大會主席 <sup>(附註4及5)</sup>

或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人 / 吾等的受委代表，代表本人 / 吾等出席 貴公司於2020年12月15日(星期二)下午二時三十分假座  
中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店二樓宴會廳舉行之2020年第四次臨時  
股東大會(「臨時股東大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過本公司日期為2020年11月24日的臨時股東  
大會通函及通告(「通告」)中所載的決議案，並在大會及其任何續會上代表本人 / 吾等投票及依照下列指示  
就通告所列決議案行使法律、法規及 貴公司組織章程細則賦予受委代表的一切權利，如無作出指示，則  
由本人 / 吾等之受委代表酌情行使。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註7)</sup>	反對 <sup>(附註7)</sup>	棄權 <sup>(附註7)</sup>
1.00	關於續聘會計師事務所的議案			
	特別決議案	贊成 <sup>(附註7)</sup>	反對 <sup>(附註7)</sup>	棄權 <sup>(附註7)</sup>
2.00	關於全資子公司向廣發銀行及興業銀行申請授信額度暨公司 提供擔保的議案			
3.00	關於全資子公司向國家開發銀行申請授信暨公司提供擔保 的議案			
4.00	關於調整中國銀行授信額度暨公司提供擔保的議案			

日期： \_\_\_\_\_

簽署 <sup>(附註8)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填寫全名。
2. 請以**正楷**填寫詳細地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的H股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為以閣下名義登記的本公司所有H股有關。
4. 凡有權出席會議及於會上投票的股東均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。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。
5. 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為閣下的受委代表行事。**代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。**
6. **重要提示：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
7. 本代表委任表格須由股東或獲其書面正式授權的授權人簽署並註明日期。倘股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席臨時股東大會及於會上投票(不論親自或由受委代表)。
8. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證證實副本須於會議或其任何續會之舉行時間至少24小時前填妥並遞交至(就H股持有人而言)本公司之H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，或(就A股持有人而言)本公司於中國的辦公總部(地址為中國深圳市南山區朗山路21號)，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席大會並於會上投票的權利。
10. 股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。