



# 萬隆控股集團有限公司 Ban Loong Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：30)

## 本公司股東特別大會適用之代表委任表格

適用於將於二零二三年二月一日(星期三)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈2709-10室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會之代表委任表格。

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
為萬隆控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之登記持有人，茲委任大會主席(「主席」)或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
為本人/吾等於大會之代表，藉以考慮及酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並於該大會或其任何續會上按下列指示代表本人/吾等投票，倘無作出指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	(a) 批准、確認及追認本公司與雲南白藥集團訂立日期為二零二二年十二月五日之延期補充協議(「 <b>延期補充協議</b> 」)，內容有關(其中包括)建議將本公司於二零二零年十月三十日向雲南白藥集團發行之本金總額為500,000,000港元之可換股債券(「 <b>可換股債券</b> 」)之到期日由二零二二年十月三十一日延期至二零二四年十月三十日(「 <b>建議延期</b> 」)；		
	(b) 授予董事特別授權，以配發及發行可換股債券所隨附之換股權根據可換股債券條件及條款(經延期補充協議修訂)獲行使時可能發行之換股股份；及		
	(c) 授權任何一名或多名董事在彼/彼等酌情認為就實施(或使之生效)建議延期、延期補充協議及與其相關或有關之所有事宜屬必要、權宜或適當之情況下，代表本公司簽訂一切有關文件及協議，並作出一切有關行動及事項。		
2.	在本決議案通過後立即重選董明先生為本公司董事		
3.	在本決議案通過後立即重選湯明先生為本公司董事		
4.	在本決議案通過後立即重選劉周陽先生為本公司董事		
5.	在本決議案通過後立即重選錢映輝先生為本公司董事		
6.	在本決議案通過後立即重選黃斌先生為本公司董事		

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>6</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之每股面值0.01港元股份數目。倘並無填上股份數目，本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任主席以外之人士為代表，請將「大會主席(「主席」)或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。閣下之代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 請填上受委代表之姓名及地址。倘並無填上獲委任代表之姓名，則大會主席將成為閣下之受委代表。
- 重要提示：**如欲投票「贊成」其中任何事項，請於註有「贊成」字樣之空格內填上「✓」號。如欲投票「反對」其中任何事項，請於註有「反對」字樣之空格內填上「✓」號。倘閣下並無於空格內作出指示，閣下之代表則可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就任何未有包括於大會召開通告內而又正式提呈大會之決議案自行酌情作出投票。
- 本代表委任表格必須由閣下親筆或以書面正式委託之授權人簽署，如為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之行政人員或經正式授權之人士簽署。
- 聯名持有人方面，只接受排名佔先之聯名持有人投票(不論親自或委派代表)，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後概以股東名冊所登記之次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之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。
- 閣下在填妥並交回代表委任表格後，仍可依親親身出席大會及於會上投票。
- 決議案全文載於召開大會的通告。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委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、承辦商或第三方服務供應商，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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉交閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下受委代表有權根據個人資料(私隱)條例要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求須以書面郵寄至本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之上述地址。