



翰森製藥
HANSOH PHARMA

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

本代表委任表格
相關的股份數目 (附註1)

謹訂於2023年6月1日(星期四)舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為翰森製藥集團有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____，
地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，出席本公司謹訂於2023年6月1日(星期四)上午10時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓舉行的
2023年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以代表本人/吾等按下列指示行事及表決。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示 閣下的投票意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。		
2.	批准派付截至2022年12月31日止年度的末期股息。		
3(a).	重選鍾慧娟女士為執行董事。		
3(b).	重選楊東濤女士為獨立非執行董事。		
3(c).	授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大根據上述第6項決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入數額為本公司購回股份的總數。		
	特別決議案		
8.	批准對本公司組織章程大綱及細則的建議修訂，並採納本公司第二份經修訂和重述的組織章程大綱及細則。*		

日期：2023年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。倘委派一名以上代表，務必註明每一受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名以上代表出席大會並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。在投票表決時，每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。在以舉手方式表決時，每位親身出席的股東將有一票投票權。
- 注意：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘 閣下不作任何指示，則 閣下的受委代表將酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就召開股東週年大會通告所載決議案以外於股東週年大會上適當地提呈的任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須經 閣下或獲 閣下正式書面授權人士簽署。倘為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核證副本，須於不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年5月30日(星期二)上午10時正(香港時間))送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為撤銷論。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。
- 決議全文載於股東週年大會通告。

個人資料收集聲明

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股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、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上述該等用途所需的時間保留。 閣下有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司上述地址。