



友芝友生物製藥

Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. 武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

2023年第一次臨時股東大會的代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 (附註1)	非上市股份
	H股

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為武漢友芝友生物製藥股份有限公司 (「本公司」) 股本中 _____ (附註3) 股非上市股份／H股

的登記持有人，茲委任大會主席或 _____ (附註4)

地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司謹訂於2023年11月16日 (星期四) 下午二時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2-1棟2樓210號會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會 (「臨時股東大會」) 或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

	特別決議案 (附註A)	同意 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	修訂公司章程。			

附註A：除另有指明者外，本代表委任表格所用詞彙與日期為2023年10月27日的通函所界定者具相同涵義。

日期：_____ 股東簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請填上以 閣下名義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，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義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 閣下登記在本公司股份的股東名冊上的全名及註冊地址，並須列明所有聯名登記持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義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任何代表，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及地址。本公司股東 (「股東」) 可委任一位或多位代表出席大會及代其投票，受委託代表毋須為股東。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「同意」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內加上「✓」。倘交回的表格已妥為簽署但並無就任何建議決議案作出具體指示，代表有權就所有決議案投票或放棄投票；或若就特定的建議決議案並無作出指示，則代表有權酌情決定就該特定的建議決議案投票或放棄投票。代表亦可酌情決定就臨時股東大會通告所載以外妥為提呈臨時股東大會之任何決議案投票。
- 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。如持有人為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由其法定代表人或正式授權人或其他負責人簽署。
- 倘出席會議的股東或代表就某一決議案投票棄權或放棄投票，則當本公司就該決議案計票時，該股東或代表所代表的股份將被視為有效投票。
- 倘屬聯名股東，則任何一名聯名股東均可在大會上就該等股份投票 (不論親身或委派代表)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代表出席大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票 (不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 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召開臨時股東大會前不少於24小時 (即2023年11月15日 (星期三) 下午二時正前) 或其任何續會舉行時間前不少於24小時，送達本公司之香港H股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17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，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，而委任代表的文書將被視為失效。
- 股東或其委派的代表在出席臨時股東大會時需出示其身份證明文件。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料 (私隱) 條例》(「《私隱條例》」) 中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。倘 閣下未能提供足夠資料，可能導致本公司無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及／或要求。
- 本公司可就本代表委任表格所述任何用途，將 閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在所需期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式通知本公司H股股份過戶登記處 (地址見上文附註9) 的個人資料私隱主任。