



# BIOCETOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

## 百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

與本代表委任表格有關的 股份數目 <sup>(附註1)</sup>	境內未上市股份
	H股

### 適用於2023年12月12日舉行的2023年第二次臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> (姓名) \_\_\_\_\_ (正楷)

(地址) \_\_\_\_\_

為百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.0元的 \_\_\_\_\_ 股  
境內未上市股份／H股<sup>(附註3)</sup>的持有人，茲委任大會主席或<sup>(附註4)</sup> (姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

(電郵地址) \_\_\_\_\_ 或

如未克出席則委任 (姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

(電郵地址) \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2023年12月12日(星期二)上午十時正由假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室舉行的現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行的2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等於會上投票或就會上所提呈的任何決議案或動議進行表決。本人／吾等的代表獲授權及被指示依照下文所示就下列決議案投票：

特別決議案 <sup>(附註5)</sup>		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	審議及批准修訂本公司現有公司章程。			
2.	審議及批准進一步修訂將於建議發行A股完成後生效的公司章程。			
3.	審議及批准修訂各現有議事規則：			
	3.1 審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》；			
	3.2 審議及批准建議修訂《董事會議事規則》；			
	3.3 審議及批准建議修訂《監事會議事規則》。			
4.	審議及批准進一步修訂將於建議發行A股完成後生效的各議事規則：			
	4.1 審議及批准建議進一步修訂《股東大會議事規則》；			
	4.2 審議及批准建議進一步修訂《董事會議事規則》；			
	4.3 審議及批准建議進一步修訂《監事會議事規則》。			

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
5.	審議及批准建議為本公司附屬公司提供擔保：			
5.1	審議及批准建議為百奧賽圖江蘇基因生物技術有限公司向南京銀行申請人民幣60百萬元之綜合信貸授信提供擔保；			
5.2	審議及批准建議為其他附屬公司向銀行申請信貸提供擔保。			
6.	審議及批准建議選舉以下董事為本公司第二屆董事會董事：			
6.1	審議及批准建議選舉沈月雷博士為本公司執行董事；			
6.2	審議及批准建議選舉倪健博士為本公司執行董事；			
6.3	審議及批准建議選舉張海超博士為本公司執行董事；			
6.4	審議及批准建議選舉魏義良先生為本公司非執行董事；			
6.5	審議及批准建議選舉周可祥博士為本公司非執行董事；			
6.6	審議及批准建議選舉張蕾女士為本公司非執行董事；			
6.7	審議及批准建議選舉華風茂先生為本公司獨立非執行董事；			
6.8	審議及批准建議選舉喻長遠博士為本公司獨立非執行董事；			
6.9	審議及批准建議選舉梁曉燕女士為本公司獨立非執行董事。			
7.	審議及批准建議選舉以下非職工代表監事為本公司第二屆監事會非職工代表監事：			
7.1	審議及批准選舉李妍女士為本公司非職工代表監事；			
7.2	審議及批准選舉姚佳維博士為本公司非職工代表監事。			

日期：2023年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_ (附註7)

**附註：**

- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記之本公司股份數目及選擇股份類別(如不適用,請刪去)。倘填上數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上數目,則代表委任表格將被視為與閣下名義(不論單獨或連同其他人)登記之所有本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名(中文或英文)及地址(須與股東名冊所載地址相同)。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目及選擇股份類別(如不適用,請刪去)。
- 如欲委任大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空格內填上所擬委任的代表姓名及其地址。股東可委任一位或多位代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何修改,均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。閣下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。閣下如欲放棄投票,請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如閣下並無指示受委代表如何投票,閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示,否則除臨時股東大會通告所載的議案外,閣下的代表亦有權就正式提呈臨時股東大會的任何決議案自行酌情投票。
- 倘閣下有意允許閣下之受委代表透過卓佳電子會議系統出席大會,請填上其電郵地址。所提供之電郵地址將由本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司用作發送登入資料,以供於臨時股東大會投票。因此,閣下及閣下之受委代表應確保就此所提供之電郵地址適合作此用途。倘閣下之受委代表於2023年12月11日(星期一)上午十時正(香港時間)前並無透過電郵收到登入資料,則閣下應聯絡本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,熱線電話為(852) 2975 0928或電郵emeeting@hk.tricorglobal.com,以獲協助。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署。如持有人為法人,則代表委任表格必須蓋上法人印章,或經由法人的董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯名持有人,則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最前者簽署。
- 本代表委任表格如果由委託人授權他人簽署,則授權書或者其他授權文件的經公證文本必須於臨時股東大會舉行時間前24小時(即2023年12月11日(星期一)上午十時正前)或指定的表決時間前24小時送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司註冊辦事處(地址為中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院)(就非上市股份股東而言),或盡快使用本公司寄發之通知函件上所提供之用戶名稱及密碼遞交至指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)(就全部股東而言),方為有效。
- 除另有界定外,本公司刊發日期為2023年11月23日的通函所界定詞彙與本文使用者具有相同涵義。

**收集個人資料聲明**

- 本聲明的「個人資料」具有與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「個人資料(私隱)條例」)「個人資料」相同的涵義。
- 閣下及閣下之受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下要求委任受委代表出席臨時股東大會,並代表閣下按如上指示行事及投票。閣下及閣下之受委代表乃基於自願性質提供個人資料,惟倘閣下並無提供個人資料,本公司可能無法處理閣下的要求。
- 本公司可就上述任何用途將閣下及閣下之受委代表的個人資料披露或轉移予其於H股股份過戶登記處及/或其他公司或團體,或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移,並在有關期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 經於本代表委任表格內提供閣下之受委代表的個人資料,閣下應已取得閣下之受委代表關於使用於本代表委任表格所提供之個人資料的明確同意(未以書面形式撤銷)及閣下已向閣下之受委代表通知彼之資料用途及使用方式。
- 閣下或閣下之受委代表有權根據個人資料(私隱)條例之條文分別要求查閱及/或更正閣下或閣下之受委代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下或閣下之受委代表個人資料的要求,均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)的個人資料私隱主任。