



創美·CH'MEI

**CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

**創美藥業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

於2020年1月20日上午10時正假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號  
三樓會議室舉行的2020年第一次臨時股東大會或  
其任何續會適用的代表委任表格

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 與本代表委任表格有關的股<br>份數目(附註1) | 內資股 |
|                          | H股  |

本人/吾等(附註2)

地址為

為創美藥業股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元 股(附註1)H股/內資股的登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或

地址為

為本人/吾等的代表，出席本公司謹訂於2020年1月20日上午10時正假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行的2020年第一次臨時股東大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情批准於2019年12月5日召開大會的通告所載下列決議案；並代表本人/吾等以本人/吾等的名義按下列指示就決議案投票；或如無作出任何指示，則由本人/吾等的受委代表酌情行事。

| 普通決議案 |   | 贊成(附註4) | 反對(附註4) | 棄權(附註4) |
|-------|---|---------|---------|---------|
| 1.    | 考慮及酌情批准建議修訂股東大會議事規則。  |         |         |         |
| 特別決議案 |   | 贊成(附註4) | 反對(附註4) | 棄權(附註4) |
| 2.    | 考慮及酌情批准建議修訂章程，及授權董事對該等修訂的字眼作出適當修改(該等修訂將毋須本公司股東批准)，並按董事全權酌情認為必要或適當且符合本公司利益的情況下，簽立所有該等文件及/或採取一切該等行動，以處理因修訂章程所引致的其他相關事宜。 |         |         |         |

日期：

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股份數目及類型。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司股本中所有股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。
- 倘選擇大會主席以外任何人士為受委代表，請刪除「大會主席」字樣，並在空格上填入所指定受委代表的姓名和地址。 閣下可以指定一名或以上受委代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東但必須代表 閣下親自出席會議。如無填上姓名，大會主席將作為 閣下的受委代表行事。本代表委任表格如有任何修改，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，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號； 閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號，則 閣下的投票將會計入該決議案的總票數，以便計算該決議案的結果。如無作出任何指示，則 閣下的受委代表有權就有關決議案自行酌情投票。對大會通告所載者以外但於大會上獲正式提呈的任何決議案， 閣下的受委代表亦將有權自行酌情投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)均有權委派另一名人士(須為個人)為其受委代表，代其出席大會並於會上投票，而據此獲委任的受委代表在大會上擁有與股東相同的發言權。於投票表決時，股東可親身或透過受委代表表決。受委代表毋須為股東。股東可委任多於一名受委代表出席同一場合。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權代表簽署，或倘為法團，則須加蓋公司印章或由高級職員或正式授權代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的授權代表簽署，則有關代表的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 大會適用的代表委任表格須不遲於大會或其任何續會舉行時間前24小時(即不遲於2020年1月19日(星期日)上午10時正)親自送抵或郵寄至(就本公司H股持有人而言)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或(就本公司內資股持有人而言)本公司中國總部以進行投票表決，方為有效。倘代表委任表格由具授權書或其他授權文件的人士簽署，則須按代表委任表格所示，同時提交一份經公證的授權書或其他授權文件副本。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會或任何續會並於會上投票。
- 凡屬任何股份的聯名持有人，則僅於股東名冊名列首位的人士有權接收相關股票及本公司通知以及出席大會或行使相關股份的全部投票權。
- 股東或彼等的受委代表於出席臨時股東大會時須提供彼等的身份證明文件。
- 本公司的中國總部地址為：中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號。