



創美·CH'MEI

Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.

創美藥業股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2289)

於 2025年12月12日

**舉行的 2025 年臨時股東會
或其任何續會適用的代表委任表格**

與本代表委任表格 有關的股份數目(附註1)	
--------------------------	--

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 H 股 (附註 1) 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，代表本人／吾等出席本公司謹訂於 2025 年 12 月 12 日下午 3 時正假座中國廣東省廣州市南沙區東涌鎮瀝裕街 33 號二樓會議室舉行的 2025 年臨時股東會 (「臨時股東會」) (及其任何續會)，以考慮及酌情批准臨時股東會通告所載的下列決議案；並代表本人／吾等以本人／吾等的名義按按照下列適當空格內「✓」號所指示就決議案投票，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	考慮並酌情批准本公司與江藥集團有限公司 (「江藥」) 於2025年10月20日訂立的、關於由江藥向本公司及其附屬公司提供貸款金額不得超過雙方法定審批機構授權之最高限額的三年期貸款的框架協議 (「新框架借款協議」)，該協議項下擬進行之交易，以及該協議項下擬進行之交易的擬議年度上限；			
2	考慮並酌情批准授權姚創龍先生 (i) 決定新框架借款協議的相關商業條款，包括不限於各單項借款協議的利率、本公司及其附屬公司作為抵押物之存貨的具體比例以及相關抵押協議，(ii) 代表本公司簽署或訂立其可能認為對於使新框架借款協議生效及完成該等協議項下擬進行之交易必要或可取的其他文件或補充協議或契據，及 (iii) 執行該等必要或可取的事宜和行動，並作出其可能認為必要、可取或權宜的修改；			
3	考慮並酌情批准委任天健會計師事務所 (特殊普通合夥) 為本公司截至2025年12月31日止年度的核數師，任期自於臨時股東會上批准之日起計，至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權本公司管理層厘定其薪酬，簽署相關服務協議，及處理其他相關事宜；及			

特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
4	考慮並酌情批准對本公司章程（「章程」）、股東會議事規則及董事會議事規則的建議修訂，並授權任何執行董事根據監管部門的審核要求對該等的格式及內容進行校對及作出恰當修訂（有關修訂毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及/或作出一切行動，以處理對本公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜（詳情載于公司2025年11月24日發布的通函）（請參閱附錄二及附錄三）。			

就上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年11月24日的通函。

日期: 2025年_____

簽署(附註7): _____

附註:

1. 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。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。
2. 請用**正楷**填寫全名及地址。
3. 若受委代表不是大會主席，請刪除插入的「**大會主席或**」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多名受委代表出席臨時股東會。受委代表毋須為本公司股東但必須代表閣下親自出席臨時股東會。如無填上姓名，大會主席將作為受委代表行事。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簽名示可。
4. **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進行統計。如無任何指示，則閣下的受委代表有權就有關決議案自行酌情投票。對臨時股東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。
5. 請特別注意，閣下所持有表決權的股份數目（以未累積表決的股份數為準）將計入出席本次臨時股東會的本公司股東（「股東」）所持有表決權的股份數目中。
6. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的任何股東均有權委派他人（須為個人）為其受委代表，代其出席並投票，據此獲委任的受委代表在臨時股東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。
7. 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正式授權的高級職員或代表親筆簽署。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。
8. 就投票表決的臨時股東會的代表委任表格必須不遲於舉行臨時股東會或其任何續會進行投票表決時間24小時前（即不遲於2025年12月11日（星期四）下午3時正），由專人送達或郵寄至本公司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。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會並於會上投票。
9. 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股份的相關全部投票權。
10. 股東或彼等的受委代表於出席臨時股東會時須提供彼等的身份證明文件。