



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2016年11月9日下午三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2016年第一次股東特別大會或
其任何續會適用的補充代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 (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，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2016年11月9日下午三時正假座中華人民共和國廣東省汕頭市
 龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行的2016年第一次股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過日期
 為2016年10月24日的大會補充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)
2.	考慮及批准委任李偉生先生為本公司非執行董事			

日期：2016年 _____ 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本補充代表委任表格有關的股份數目及類型。如未有填上數目，則本補充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。
- 若受委代表不是大會主席，請刪除插入的「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大會。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，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關於決議案的「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在有關於決議案的「反對」欄內填上「✓」號；閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關於決議案的「棄權」欄內填上「✓」號，而閣下的投票將會計入該決議案的總票數以計算該決議案的結果。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。對召開大會補充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任何本公司股東(「股東」)均有權委派他人(須為個人)為其受委代表，代其出席大會並於會上投票，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。
- 本補充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，則授權有關代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人簽署證明。
- 大會的本補充代表委任表格必須於舉行股東特別大會或其任何續會進行投票表決時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，或由本公司內資股持有人親身送達或寄呈至本公司的中國總部，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文本。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或任何續會，並於會上投票。
- 倘為任何股份的聯名股東，則只有名列股東名冊首位的聯名股東有權收取本公司所發出有關股份的股票及通知以及出席或行使有關股份的全部投票權。
- 股東或其受委代表出席股東特別大會時，須出示其身份證明文件。
- 本公司中國總部的地址為中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號。
- 本代表委任表格為供日期為2016年10月24日的大會補充通告所載補充決議案之用的補充代表委任表格，並僅用作大會原有代表委任表格的補充表格。
- 本補充代表委任表格將不會影響閣下就日期為2016年9月23日的大會通告中所載決議案所填妥及寄發的任何代表委任表格的有效性。如閣下已委任有效代表，以代表閣下出席股東特別大會並於會上行事，但尚未填妥及寄回本補充代表委任表格，則閣下的代表將有權就日期為2016年10月24日的大會補充通告中所載第2項普通決議案酌情投票。如閣下尚未填妥及寄回股東特別大會的原有代表委任表格但已填妥及寄回本補充代表委任表格並已委任有效代表，以代表閣下出席大會並於會上行事，則閣下的代表將有權就日期為2016年9月23日的大會通告中所載決議案酌情投票。
- 如於本補充代表委任表格所委任出席大會的代表與原有代表委任表格所委任代表不同，而兩位代表同時出席大會，則原有代表委任表格中所委任的有效代表獲指派於股東特別大會上投票。