



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2017年9月5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2017年第一次股東特別大會或

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2017年9月5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2017年第一次股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情批准於2017年7月20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.	考慮及批准建議修訂本公司股東大會議事規則			
2.	考慮及批准建議修訂本公司董事(「董事」)會(「董事會」)議事規則			
3.	考慮及批准建議修訂關連交易管理制度			
4.	考慮及批准建議修訂對外擔保管理制度			
5.	考慮及批准建議修訂對外投資管理制度			
6.	考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度			
7.	考慮及批准制定募集資金管理制度			
8.	考慮及批准制定防範大股東及關聯方資金佔用管理制度			
9.	考慮及批准本公司2017年日常關連交易預計			
10.	考慮及批准擬再次更改全球發售所得款項用途			
11.	考慮及批准委任林志杰先生為本公司第一屆監事會股東代表監事(任期自本決議案獲通過當日起至本公司第一屆監事會結束止)，並授權任何一名執行董事代表本公司與林志杰先生訂立服務合約及遵守董事會認為合適的條款及條件以及作出所有相關行動及事宜以使有關事項生效			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
12.	考慮及批准建議公司申請公開發行人民幣普通股股票(「A股」)並上市(「A股發行」)(以下各項決議案將逐項投票)			
12.1	股票種類			
12.2	每股面值			
12.3	A股擬上市的證券交易所			
12.4	擬發行數量			
12.5	發行對象			

12.6	發行方式			
12.7	定價方式			
12.8	承銷方式			
12.9	轉為境內外募集資金並上市的股份有限公司			
12.10	有關建議A股發行的決議案的有效期			
13.	考慮及批准建議修訂本公司章程(草案)			
14.	考慮及批准A股發行募集資金投資項目的可行性方案			
15.	考慮及批准A股發行前滾存利潤分配方案			
16.	考慮及批准授權董事會全權辦理公司發出申請A股首次公開發行及上市有關事宜			
17.	考慮及批准A股發行後三年內股東分紅回報規劃			
18.	考慮及批准A股發行後三年內穩定本公司A股股價的預案及承諾			
19.	考慮及批准A股發行後填補被攤薄即期回報方案及有關承諾			
20.	考慮及批准有關A股發行並上市事項出具有關承諾並提出相應約束措施			
21.	考慮及批准本公司股本中面值為人民幣1.00元的本公司境外上市外資股(「H股」,於香港聯合交易所有限公司主板上市)首次公開發售(「H股發售」)的募集資金使用情況			
22.	考慮及批准終止增發H股			
23.	考慮及酌情批准建議修訂本公司章程,並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(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作出修訂所產生的其他相關事宜			

日期：2017年_____

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2017年9月4日(星期一)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)以及(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股東特別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。