



EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED

精優藥業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00858)

代表委任表格

訂於二零一一年七月十九日(星期二)上午十一時正召開之
股東特別大會上股東適用之代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____

地址為 _____

為精優藥業控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之 _____ 股(附註b)股份之持有人，

茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____ 先生／女士，

地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，代表本人／吾等出席本公司於二零一一年七月十九日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座1-2號宴會廳舉行之大會(及其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等名義，依照下列指示投票，如無任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

請於合適之空欄內劃上記號，以示閣下在投票表決時之意願(附註d)。

	決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准進生有限公司(「進生」)(作為貸方)與福聯實業有限公司(「福聯」)(作為借方)於二零一一年五月二十五日訂立之協議(據此，進生將向福聯授出一項無抵押、免息及總金額最高為30,000,000港元之貸款，進而令福聯向進生持有51%權益之附屬公司福仕生物工程學有限公司借出資金，以支付有關口服胰島素腸溶膠丸臨床試驗之費用)以及據此擬進行之交易。		

日期： _____

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記股份持有之姓名皆應填上。
- 請填上登記於閣下名義股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司之股東。如閣下擬委派大會主席以外之人士為閣下之代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如已正式簽署並遞交之表格並無就任何所提呈決議案作出任何特定指示，則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或棄權；或就特定決議案無任何特定指示，則受委代表可自行就該特定決議案酌情投票或棄權。受委代表亦有權酌情對召開大會或任何續會之通告所載以外，並於大會(或其任何續會)上適當提出之任何決議案投票。
- 倘屬聯名登記股份持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名登記持有人簽署；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則就該等聯名持有人而言，僅在股東名冊內排名首位之登記持有人方有權就該股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署；如股東為一公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或正式授權之授權人簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人驗證之該等授權文件副本，最遲須於上述大會(或其任何續會)舉行時間四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，登記地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

* 僅供識別