



# 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)

### 股東特別大會之代表委任表格

本代表委任表格供精優藥業控股有限公司(「本公司」)股東於二零一九年十月十七日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢廳II及III舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會上使用。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元之普通股 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表(附註3及附註4)，代表本人/吾等出席大會並代表本人/吾等依照下列指示於大會上投票，如無任何指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

請於合適之空格內劃上「✓」號，以示閣下在投票表決時之意願。

	普通決議案#	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准建議修訂，並授權董事採取所有行動及事宜(包括但不限於簽署、簽立(親筆簽立或蓋印鑑))以使建議修訂生效。		

# 有關決議案全文，請參閱大會通告。

股東簽署(附註6及附註7)： \_\_\_\_\_ 日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。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登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為代表，請在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址，否則大會主席將為閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司之股東，惟須代表閣下親身出席大會。
- 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或以上委任代表(其必須為個人)代其出席，並以投票方式代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：閣下如欲投票贊成某一項決議案，請在相關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對某一項決議案，請在相關「反對」欄內填上「✓」號。如並無在決議案之任何欄內填上「✓」號，則閣下之受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之受委代表亦有權酌情就大會通告所載以外並於大會上適當提出之任何其他決議案投票。
- 倘為任何股份之聯名持有人，則本代表委任表格可由任何一位該等聯名持有人簽署；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊內就該等股份排名首位之該名聯名持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格必須經由股東或其獲正式書面授權代表親筆簽署；或倘股東為公司，則本表格必須加蓋公司印鑒或經由獲正式授權的高級職員、授權人或其他人士親筆簽署。
- 閣下須將本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之授權書或其他授權文件之副本，最遲於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，否則本代表委任表格將告失效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票，惟倘閣下在交回本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視為已撤回。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

本代表委任表格以英文及中文發出。中英文版本內容如有任何歧義，概以英文版本為準。

#### 收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下受委代表之任命及投票指示之要求(「該等用途」)。我們可能向為我們提供就該等用途適用之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料之人士轉移閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途可能所需期間予以保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。

\* 僅供識別