



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

訂於二零一三年七月四日(星期四)下午三時正舉行之股東特別大會
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」)股本中每股面值0.01港元之 _____ 股(附註b)股份之
登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等之代表(附註c)，出席於二零一三年七月四日(星期四)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打
道281號香港怡東酒店三樓海景廳一廳舉行之大會(或其任何續會)，並代表本人／吾等依照下列指示
投票，如無任何該等指示，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(✓)號，以示閣下在投票表決時之意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准就Ong Cheng Heang先生(作為賣方)與Extrawell (BVI) Limited(作為買方)於二零零七年七月二十七日就買賣進生有限公司股本中的49%權益訂立之收購協議(連同補充協議，統稱為「收購協議」)而於二零一三年二月二十三日訂立之補充協議(「補充協議」)及其項下擬進行之交易，包括(但不限於)根據收購協議條款發行本金總額為641,300,000港元之零息可換股債券作為收購協議之部分代價。		

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。所有聯名登記持有人之姓名皆應填上。
- 請填上以閣下名義登記並與受委代表有關之股份數目。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所提呈決議案作出特定指示，則受委代表可自行就決議案酌情投票或棄權。受委代表亦有權對召開大會或任何續會之通告所載以外，並於大會上適當提出之任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署；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書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定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