

代表委任表格

此代表委任表格乃用於二〇〇六年五月十八日(星期四)正午十二時舉行之**股東週年大會**。

本人/吾等(註一)_____地址為_____

為上述公司每股面值港幣二角五仙普通股股份_____股

之登記持有人(註二),茲委任大會主席或_____

地址為_____

為本人/吾等投票代表(註三),代表本人/吾等出席於二〇〇六年五月十八日(星期四)舉行之公司股東週年大會及其任何續會,並根據下列所示,擔任本人/吾等之投票代表。

請於下列空格內填上「✓」號以表示閣下擬如何在投票中行使閣下之投票權。

		贊成	反對
一.	省覽截至二〇〇五年十二月三十一日止年度經審核賬目及董事會與核數師之報告。		
二.	宣派末期股息。		
三.	選舉周胡慕芳為董事。		
	選舉黎啟明為董事。		
	選舉馬世民為董事。		
	選舉柯清輝為董事。		
	選舉盛永能為董事。		
四.	委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。		
五.	特別事項		
	普通決議案(一): 授予董事一般授權發行額外股份。		
	普通決議案(二): 批准本公司購回其股份。		
	普通決議案(三): 擴大普通決議案(一)所授予之一般授權。		
	普通決議案(四): 批准和黃中國醫藥科技有限公司之股份認購計劃。		

日期: 二〇〇六年_____月_____日

股東簽署: _____ (註四及五)

附註:

- 請用正楷填寫全名及詳細地址。
- 請將台端(等)名下之股份數目填入空位上;如所持有之股數未有填入,則將被認定此表格乃代表台端(等)名下在本公司股本之所有股份。
- 股東可隨意委任代表,代表無須為公司股東。如股東作出是項委任,請將「大會主席或」之字句刪去,並於空位內填入委任代表之姓名及地址。
- 如屬聯名股東,則此代表委任表格必須由公司股東名冊上排名第一位之聯名股東簽名。
- 此代表委任表格必須由委任人或經正式書面授權之代理人簽署;如委任人為公司,則應加蓋水印或由正式授權之代表簽署。
- 如此表格經正式簽署後交還,但未有表明特別意向,則委任代表可自行決定進行投票或棄權。
- 此代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證實之副本,必須最遲於會議或其任何續會開會時間四十八小時前送達本公司註冊辦事處,方為有效。
- 簽署人須在任何更改處簡簽為證。
- 於本公司之股東週年大會上,大會主席將行使其在本公司組織章程細則第58條賦予之權力,將上述決議案以投票方式表決;凡親身出席或由委任代表出席之股東每持有一股股份將有一票投票權。

註冊辦事處: 香港夏慤道10號和記大廈22樓