



同方康泰產業集團有限公司 Tongfang Kontafarma Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1312)

股東週年大會 代表委任表格

出席同方康泰產業集團有限公司(「本公司」)於二零一七年六月二十日(星期二)下午二時正假座香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓召開之股東週年大會(「大會」)之代表委任表格：

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.002港元股份(附註二) _____ 股之登記持有人，

茲委任(附註三)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表並以本人/吾等名義，出席大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等行事，藉以考慮並酌情通過大會通告(「通告」)所載之決議案(作出修訂或無須修訂)，並於該大會(或其任何續會)以本人/吾等名義，就該等決議案按下文所載指示代表本人/吾等投票。如無任何指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票。

決議案		贊成(附註五)	反對(附註五)
1.	省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	重選下列退任本公司董事(「董事」)： (A) 重選黃清海先生為執行董事。 (B) 重選張軼先生為執行董事。 (C) 重選陳思聰先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事袍金。		
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事發行證券之一般授權(通告第5(A)項普通決議案)。 (B) 授予董事以購回股份之一般授權(通告第5(B)項普通決議案)。 (C) 擴大授予董事發行證券之一般授權(通告第5(C)項普通決議案)。		

簽署(附註六)： _____

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記本公司已發行股本之每股面值0.002港元之股份數目；如不填上股份數目，則本代表委任表格將以閣下名義登記之所有本公司股份之數目為準。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內以正楷填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。根據本公司之公司章程細則，凡有權出席並於大會上投票之任何本公司股東，均有權委派一位代表代為出席並投票。持有本公司兩股股份或以上之股東可委任一名以上代表代為出席並投票。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- 所委任之代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下出席大會。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如未有作出指示，則代表將有權就有關之決議案自行決定如何投票或棄權。對於未載於通告而於大會正式提呈之任何其他決議案，閣下之代表亦將有權自行決定如何投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權之授權人簽署，或如股東為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書副本，須於舉行大會或其任何續會指定時間四十八小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，任何一位此等聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就此等股份投票，猶如彼有全權投票；惟倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席，則此等出席之聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內排名於首之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席大會並於會上投票。如閣下在交回代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。
- 本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署表格之人士簡簽示可。