



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun Pharmaceutical International Holdings Limited
百信藥業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：574)

於2016年6月1日召開的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
乃百信藥業國際控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.001港元的股份（「股份」） _____ 股²
的登記持有人，茲委任大會主席³或 _____
地址為 _____，
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2016年6月1日（星期三）下午二時三十分假座中國四川省成都市青羊區人民中路一段15號成都天府麗都喜來登飯店舉行的股東週年大會（「大會」）（或其任何續會），以考慮及酌情通過大會通告所載的決議案，並代表本人／吾等在大會（或其任何續會）依據下列指示就該等決議案投票，如無作出指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。本人／吾等的代表亦可自行酌情就於大會以適當方式提出的任何事宜投票。

決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及批准截至2015年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及獨立核數師之報告		
2.	(A) 重選陳燕飛先生為董事		
	(B) 重選沈順先生為董事		
	(C) 重選周建先生為董事		
3.	授權董事會釐定董事薪酬		
4.	續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定其薪酬		
5.	向本公司股東宣派截至2015年12月31日止年度之末期股息每股3.00港仙		
6.	(A) 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置不超過本公司已發行股本20%的股份		
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的本公司股份		
	(C) 待通過第6(A)及6(B)項決議案後，將本公司根據第6(B)項決議案所購回股份的面值加入根據第6(A)項決議案授予董事的授權		

簽署⁵： _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，或如為公司，則須蓋上公司印章，或經由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署及經公證的授權書（如有）或其他授權文件（如有），須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就有關股份於大會投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派受委代表出席大會，則於股東名冊上就有關股份排名首位的上述人士方有權投票，而其他聯名登記持有人則無權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權書將被撤銷。