



中國製藥集團有限公司
China Pharmaceutical
Group Limited

(根據公司條例於香港註冊成立)

(股份代號：1093)

二零零七年十月十二日星期五上午十時正舉行之
股東特別大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等^(註一) _____

地址為 _____

為中國製藥集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共^(註二) _____ 股之登記持有人，

茲委任^(註三) _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任 _____ 地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零零七年十月十二日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場38樓3805室召開之本公司股東特別大會(及其任何續會)，並於投票表決時依照以下指示投票，如無該等指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

	贊成 ^(註四)	反對 ^(註四)
普通決議案		

附註：普通決議案之全文載於本公司所刊發日期為二零零七年九月二十日之通函所載之股東特別大會通告內，該等通函將連同本代表委任表格寄交本公司股東。

日期：二零零七年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(註五) _____

附註：

- 一、 請用正楷填上姓名及地址。
- 二、 請填上以閣下名義登記之本公司每股面值0.10港元之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 三、 請用正楷填上擬委任之代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 四、 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載者以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 五、 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一有限公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 六、 如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關之股份投票。
- 七、 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或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處(地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場38樓3805室)，方為有效。
- 八、 凡有權出席大會及於會上投票之股東均有權委任一名或多名代表代其出席，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 九、 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。