



BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED

北京同仁堂國藥有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8138)

於二零一七年一月六日(星期五)舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

乃北京同仁堂國藥有限公司(「本公司」)股份共 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任股東特別大會主席(附註3)，或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一七年一月六日(星期五)上午十時三十分假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公室大樓1405-1409室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，藉以考慮並酌情通過股東特別大會通告所載之決議案(無論有否修訂)，並於股東特別大會及其任何續會上以本人／吾等名義就決議案按下列指示(附註4)投票。倘無作出指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情投票。本人／吾等之受委代表亦有權就股東特別大會上正式提呈而未載於本通告之任何事項自行酌情投票。

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 考慮及酌情批准本公司與中國北京同仁堂(集團)有限責任公司訂立日期為二零一六年十二月十四日的框架協議(「中國分銷框架協議」)以及其項下擬進行交易截至二零一九年十二月三十一日止三個年度的新年度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或簽訂其可能認為必要或合適的其他文件或補充協議或契據、作出一切有關事宜、採取一切有關行動及作出彼可能認為必要、合適或適宜的修改，致使中國分銷框架協議的條款生效並完成其項下擬進行的交易。		

簽署(附註5)： _____ 日期： _____

附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示之全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份的數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 倘擬委派股東特別大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「股東特別大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表之姓名及地址。倘未有填上姓名，股東特別大會主席將出任閣下之受委代表。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名受委代表出席大會及代其投票。本公司股東不得委派超過一名受委代表出席同一大會，除非該股東為結算所(或其代名人)。本代表委任表格之任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：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。倘未有提供指示，閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就股東特別大會上正式提呈而未載於召開股東特別大會通告之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權的授權人士親筆簽署。倘委任人為法團，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。
- 如聯名持有人作出投票，則只接納排名較先之聯名持有人所作投票(不論親身或由受委代表作出)，其他聯名持有人之票數概不受理；就此而言，排名先後乃按股東登記冊內就有關聯名持有股份登記之排名次序而定。
- 代表委任文據連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本最遲須於大會指定舉行時間48小時前，於可行情況下盡快送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。