

北斗嘉藥業股份有限公司

BAYTACARE PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8197)

將於2019年6月30日舉行之 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目：(附註1) _____ 股內資股／H股*

本人／吾等(附註2) _____，

地址為 _____，

為北斗嘉藥業股份有限公司(「本公司」)之登記股東，持有 _____ 股內資股／H股*，

茲委任(附註3)股東週年大會(「股東週年大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席將於2019年6月30日下午2時正假座中華人民共和國深圳市羅湖區寶安南路2010號龍園創展大廈40層舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並於該大會依照下列指示就下列決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等之代理人將有權自行酌情投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告。		
2.	考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事會報告。		
3.	考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的監事會報告。		
4.	考慮及批准續聘天健(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授權本公司執行董事行使權力釐定給予本公司有關人士花紅，鼓勵他們努力為本公司的發展作出貢獻(如有)。		
6.	考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事及監事薪酬建議。		
7.	考慮及批准推選鄭春燕女士為本公司執行董事。		
8.	考慮及批准推選趙曉梅女士為本公司獨立非執行董事。		
9.	考慮及批准推選朱天相先生為本公司獨立非執行董事。		
10.	(A) 考慮及批准推本公司註冊辦事處更改為中國廣東省深圳市羅湖區寶安南路2010號龍園創展大廈601室，郵編：518001。		
	(B) 授權董事會指定的本公司任何一名董事在其認為屬必要或適宜之情況下，代表本公司採取一切有關行動及簽立所有有關文件或文據，以及就所有與前述各項有關、就其作出或使之生效之特別事項作出安排。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
11.	考慮及批准有關授權本公司董事會配發、發行及處理本公司H股的授權。		
12.	考慮及批准有關授權本公司董事會配發、發行及處理本公司內資股的授權。		
13.	於召開股東週年大會通告所載第10項決議案獲通過後方可作實，用以審議及批准建議修訂本公司之公司章程細則第三條。		

簽署日期 _____

簽署(附註6)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記及與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填寫上述股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如 閣下為有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，閣下有權委任一名或多名代理人代表 閣下出席及投票。代理人毋須為本公司股東，但必須出席股東週年大會以代表 閣下。如欲委派主席以外之人士為代理人，請將「股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」字樣刪去，並在所提供之空格內填上 閣下擬委派之一名或多名代理人之姓名及地址。如未有填上數目，則股東週年大會主席將作為 閣下之代理人。本代表委任表格之每項修改，將須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「X」號。如無任何指示，閣下之代理人可自行酌情投票。除大會召開通告所述之決議案外，閣下之代理人亦有權就於股東週年大會或其任何續會上妥為提呈之任何決議案自行酌情表決。此等決議案的描述僅為概要，全文載於股東週年大會通告。
- 代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章或經由法人之高級職員或獲正式書面授權之人士簽署。
- 代理人須以由委任人或獲其授權之人士簽署之書面文據委任。倘代表委任表格由獲委任人授權之人士簽署，則有關獲授權人士之授權書或其他授權文件須經公證律師證明。經由公證律師證明之授權書或其他授權文件，連同已填妥的代表委任表格，必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司香港主要營業地點，地址為香港德輔道中255至257號錦銓大廈12樓(就內資股持有人而言)，或本公司H股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(就本公司H股持有人而言)，方為有效。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親自或經由代理人於股東週年大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟如有一名以上之該等聯名持有人親自或經由代理人出席該大會，則只有於股東名冊上就該等股份排名首位之人士，方有權就該等股份投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。倘 閣下出席大會，則本代表委任表格將視作已撤銷論。

* 請刪去不適用者

** 僅供識別