



BBI LIFE SCIENCES CORPORATION

BBI 生命科學有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1035)

將於二零二零年六月二十九日舉行的
股東週年大會代表委任表格

本人/我們^(注1)，_____ (地址：_____)，
_____)，

BBI 生命科學有限公司 (以下簡稱“本公司”) 股本 (每股 0.01 港元) 中 _____ 股的
註冊持有人^(注2)，特此任命大會主席^(注3) 或 _____ (地址：_____)
_____) 作為我/我們的代理人

代表我 / 我們出席本公司將於二零二零年六月二十九日 (星期五) 上午十時正在中國上海市松江區香閔路 698 號
1 棟 4 樓舉行的 2020 年度股東週年大會 (以下簡稱“大會”) (及其任何延期會議) 並在會上表決 (按下述指示)。
請在適當的方框中打勾 (“√”)，表示您打算投哪一票^(注4)。

	普通決議	贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審計的合併財務報表以及董事和審計師的報告。		
2(a)	重選王啟松先生為執行董事。		
2(b)	重選周密先生為非執行董事。		
2(c)	重選劉斌先生為非執行董事。		
2(d)	重選夏立軍先生為獨立非執行董事。		
2(e)	授權本公司董事會釐定每位董事的薪酬。		
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至二零二零年十二月三十一日止年度審計師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
4	向董事授予一般授權，使其回購本公司在本決議通過之日已發行股份總數 10% 以下的股份。		
5	向董事授予一般授權，使其發行、分派和處理本公司在本決議通過之日已發行股份總數 20% 以下的新增股份。		
6	擴大授予董事發行、分派和處理本公司新增股份的一般授權許可權 (以本公司回購的股份總數為限)。		

日期：2020 年 _____ 月 _____ 日

簽字^(注5) _____

注：

1. 請填寫全名和詳細的地址，並**加粗**。
2. 請填寫您名下的註冊股份數。如未填寫任何數字，則視為本代表委任表格將針對您在本公司的所有股份。
3. 如果需要除大會主席以外的其他代理人，則請刪去“大會主席”一詞，並在空白處填寫所需代理人的姓名和地址。有權出席大會並在會上表決的本公司任何股東均有權委託一名或多名代理人代表其出席並表決。如果委託了多名代理人，則應指明每名代理人所涉及的股份數目及類別。代理人不必是本公司的股東。**對本代表委任表格進行的任何變更必須由簽字人發起。**
4. **重要提示：如果您想對決議投贊成票，請在標有“贊成”的方框中打勾（“√”）；如果您想對決議投反對票，請在標有“反對”的方框中打勾（“√”）。如果您沒有表決，則您的代理人將自行表決或棄權。您的代理人還將有權自行對除大會召開通知中提及的決議以外的任何決議進行適當表決。**
5. 本代表委任表格必須由您或您的律師以書面形式正式簽署。如果是公司，則必須加蓋公司公章或經正式授權的高管或律師簽字。
6. 如果是聯名持有人，則將接受親自或通過代理人投票的高級人員的投票，而其他聯名持有人的投票將作廢。對此，年資將由本公司股東名冊中的姓名順序決定。
7. 為使代理有效，本代表委任表格連同已簽署的委託書或其他授權書（如有）或該委託書或授權書的核證副本，必須於大會或其任何續會的指定召開時間前 48 小時（即二零二零年六月二十七日（星期六）上午十時正前）交至本公司的香港股份登記公司（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）。
8. 填妥及交回本代表委任表格並不影響您（如果想出席的話）親自出席大會並在會上表決。