

Innovent

信達生物製藥

INNOVENT BIOLOGICS, INC.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1801)

於2024年6月21日(星期五)舉行之 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為信達生物製藥(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元股份共 _____ 股(附註2)
的登記持有人,茲委任(附註3)大會主席或 _____
地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月21日(星期五)上午九時三十分假座中國蘇州工業園區東平街168號信達生物行政大樓5層耶魯會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),以考慮並酌情通過上述大會通告所載的決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等的名義就有關決議案投票表決:—

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事(「董事」)報告及核數師報告		
2.	(i) 重選張倩女士為執行董事		
	(ii) 重選陸舜博士為獨立非執行董事		
	(iii) 重選陳凱先博士為獨立非執行董事		
	(iv) 重選許懿尹女士為獨立非執行董事		
	(v) 重選陳樹云先生為獨立非執行董事		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師,並授權董事會釐定其酬金		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份(不包括持作庫存股份的任何股份(如有))		
6.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理本公司額外股份(不包括持作庫存股份的任何股份(如有))		
7.	藉加入本公司將購回的股份總數擴大授予董事之一般授權,以發行本公司股份(不包括持作庫存股份的任何股份(如有))		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	批准及採納本公司經第十五次修訂及重述的組織章程及組織章程細則,以取代及摒除本公司現有經第十四次修訂及重述的組織章程及組織章程細則,於股東週年大會結束後即時生效,並授權任何一名董事作出一切所需或權宜的事宜以落實採納本公司經第十五次修訂及重述的組織章程及組織章程細則		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名(倘彼持有或多於一股股份)委任代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表,則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。委任代表毋須為本公司股東。如無填上任何姓名,則大會主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之相關方格內填上「✓」號。如無在空欄內填上指示,則閣下的委任代表將有權自行酌情投票。閣下的委任代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表(如股東為公司)出席的本公司股東,均可就所持有的每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東,則就決議案投票時,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署核證的該授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(就股東週年大會而言,即不遲於2024年6月19日(星期三)上午九時三十分)送達本公司於香港的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。
- 委任代表毋須為本公司股東,惟須親自代表閣下出席股東週年大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席股東週年大會並於會上投票,而在該情況下,有關代表委任表格將視作被撤銷。
- 出席大會的股東或委任代表須出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格內的日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面電郵至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)個人資料私隱主任。