

NT 中国泰凌医药集团
CHINA NT PHARMA GROUP
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1011)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名)(請用正楷) _____
(地址) _____
乃中國泰凌醫藥集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0000008美元之 _____
股普通股持有人(見附註1)，茲委任(姓名) _____
(地址) _____
或如未能出席，則(姓名) _____
(地址) _____

或如未能出席，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的代表，出席本公司謹訂於2025年2月17日(星期一)上午十時四十五分假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心11樓1101-02室舉行的股東特別大會及其任何續會或延會並於會上投票，或就會上提呈的決議案或動議，代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	「動議待本公司、Golden Base Investment Limited及楊溢先生(統稱「認購人」)於2024年11月28日訂立之認購協議(「認購協議」，其註有「A」字樣之副本已呈交本大會，並由主席簡簽以資識別)(據此本公司有條件同意配發及發行，且認購人有條件同意認購本公司410,156,509股新股份(「認購股份」)，認購價為每股認購股份0.33港元)所載述之條款及條件達成後： (a) 謹此批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行事項； (b) 謹此批准認購協議項下擬進行之所有交易，包括但不限於特別授權賦予本公司根據認購協議向認購人配發及發行認購股份，並謹此授權董事根據認購協議向認購人配發及發行認購股份；及 (c) 謹此授權任何一名或多名董事作出其認為就落實認購協議及其項下擬進行之交易或與此相關以及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署一切有關文件。」		

特別決議案		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
2.	「動議 (a) 待證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或執行董事之任何代表授出清洗豁免(定義見下文)後及在可能對其施加任何條件之規限下，謹此批准根據《香港公司收購及合併守則》規則26豁免註釋1，豁免認購人就認購人及其任何一致行動人士尚未擁有或已同意將予收購的本公司所有已發行股份向本公司股東提出強制性全面要約之責任(「清洗豁免」)，有關責任可能因認購人根據認購協議認購有關認購股份而產生；及 (b) 謹此授權任何一名或多名董事作出其認為就實行清洗豁免或與之有關或附帶之任何事宜或與此相關及使其生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽署一切有關文件。」		

決議案內容僅為概要。有關建議決議案的全文，請參閱日期為2025年1月28日的股東特別大會通告。

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (見附註4及附註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股本中之股份有關。
- 股東可自行決定委任超過一名代表。如作出有關委任，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委任為代表人士的姓名。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的人士簡簽認可。倘未填寫姓名，大會主席將擔任 閣下代表。
- 重要資料：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✗」號。倘 閣下並無作出任何表決指示，則 閣下的受委代表可自行酌情表決。 閣下的受委代表亦可就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人、代理人或其他獲正式授權的人士代其親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先有關持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐訂為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會或延會舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席上述大會(或其任何續會或延會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。