



創美·CH'MEI

**Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.**

**創美藥業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2289)

於 2025 年 5 月 22 日舉行的股東週年大會

或其任何續會適用的代表委任表格

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 與本代表委任表格<br>有關的H股股份數目(附註1) |  |
|----------------------------|--|

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為創美藥業股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元\_\_\_H股(附註1)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2025年5月22日下午3時於中國廣東省廣州市南沙區東涌鎮瀝裕街33號二樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),以考慮及酌情批准股東週年大會通告所載的下列決議案;並代表本人/吾等以本人/吾等的名義按照下列指示就決議案投票,或如無作出任何指示,則由本人/吾等的受委代表酌情行事。

|   | 普通決議案   | 贊成<br>(附註4) | 反對<br>(附註4) | 棄權<br>(附註4) |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 考慮及酌情批准本公司截至2024年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。  |             |             |             |
| 2 | 考慮及酌情批准本公司截至2024年12月31日止年度的監事(「監事」)會(「監事會」)報告。  |             |             |             |
| 3 | 考慮及酌情批准本公司截至2024年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表。   |             |             |             |
| 4 | 考慮及酌情批准建議修訂本公司股東會議事規則(請參閱附錄二,詳情載於本公司日期為2025年4月28日的通函),並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須經本公司股東批准),並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下,簽立所有文件及/或作出一切 |             |             |             |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    | 行動，以處理對本公司股東大會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。   |  |  |  |
| 5  | 考慮及酌情批准建議修訂本公司董事會議事規則（請參閱附錄三，詳情載於本公司日期為2025年4月28日的通函），並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及／或作出一切行動，以處理對本公司董事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。 |  |  |  |
| 6  | 考慮及酌情批准建議修訂本公司監事會議事規則（請參閱附錄四，詳情載於本公司日期為2025年4月28日的通函），並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及／或作出一切行動，以處理對本公司監事會議事規則作出修訂所產生的其他相關事宜。 |  |  |  |
| 7  | 考慮及酌情批准本公司截至2024年12月31日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息。   |  |  |  |
| 8  | 考慮及酌情批准關於2025年董事及監事的薪酬。   |  |  |  |
| 9  | 考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2025年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。   |  |  |  |
| 10 | 考慮及酌情批准本公司及其附屬公司向銀行申請不超人民幣28億元綜合循環授信敞口額度及提供擔保相關事宜，並全權授權總裁姚創龍先生自本議案於股東週年大會審議批准之日起至下一年度股東週年大會結束時止在上述的綜合循環授信敞口額度內辦理相關手續及簽訂所有相關文件。  |  |  |  |

| 特別決議案 |   | 贊成<br>(附註4) | 反對<br>(附註4) | 棄權<br>(附註4) |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 11    | 考慮及酌情批准建議修訂本公司公司章程（「章程」）（請參閱附錄一，詳情載於本公司日期為2025年4月28日的通函），並授權任何董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂（有關修訂毋須經本公司股東批准），並在董事全權酌情認為必要或權宜並符合本公司利益的情況下，簽立所有文件及／或作出一切行動，以處理對章程作出修訂所產生的其他相關事宜；及 |             |             |             |
| 12    | 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目20%的股份，並授權董事會就章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構。   |             |             |             |

就上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年4月28日的通函。

日期：2025年\_\_\_\_\_

簽署(附註7)：\_\_\_\_\_

**附註：**

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的本公司股本中所有股份有關。
- 請用**正楷**填寫全名及地址。
- 若受委代表不是大會主席，請刪除插入的「**大會主席**」字樣，並在空格上填入所指定受委代表的姓名和地址。閣下可以指定一名或多名受委代表出席股東週年大會。受委代表毋須為本公司股東但必須代表閣下親自出席股東週年大會。如無填上姓名，大會主席將作為受委代表行事。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號；閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號，則閣下的投票將會計入該決議案的總票數進行統計。如無任何指示，則閣下的受委代表有權就有關決議案自行酌情投票。對股東週年大會通告所載者以外但於大會上獲正式提呈的任何決議案，閣下的受委代表亦將有權自行酌情投票。
- 請特別注意，閣下所持有表決權的股份數目（以未累積表決的股份數為準）將計入出席本次股東大會的本公司股東（「股東」）所持有表決權的股份數目中。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的任何股東均有權委派他人（須為個人）為其受委代表，代其出席並投票，據此獲委任的受委代表在股東週年大會上擁有與股東相同的發言權。於投票表決時，股東可親身或透過受委代表表決。受委代表毋須為股東。股東可委任多於一名受委代表出席同一場合。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，或倘為法團，則須加蓋公司印章或由正式授權的高級職員或代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的授權代表簽署，則有關代表的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 就投票表決的股東週年大會代表委任表格須不遲於股東週年大會（即不遲於2025年5月21日（星期三）下午3時正）或其任何續會舉行時間前24小時親自送抵或郵寄至本公司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。如代表委任表格由具授權書或其他授權文件的人士簽署，則須按代表委任表格所示同時提交一份經公證的授權書或其他授權文件副本。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。
- 凡屬任何股份的聯名持有人，則僅於股東名冊名列首位的人士有權接收相關股票及本公司通知以及出席大會或行使股份的相關全部投票權。
- 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須提供彼等的身份證明文件。