



Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2563)

於2025年5月23日(星期五)舉行之股東特別大會適用之
代表委任表格

本人／吾等(姓名)_____為
(請用正楷書寫)(住址)_____股
北京華昊中天生物醫藥股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份共_____股
(見附註1)的持有人，茲委任(姓名)_____或
(住址)_____或
及(電郵地址)_____或
如彼未能出席，則(姓名)_____及
(住址)_____或
(電郵地址)_____或
如彼未能出席，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年5月23日(星期五)上午十時正透過線上平台<http://meetings.computershare.com/biostar20250523>(「線上平台」)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議投票。本人／吾等授權及指示委任代表，按指示(見附註3)對以下決議案進行投票：

普通決議案		贊成	反對
1.	審議及批准建議補選獨立非執行董事。		
2.	審議及批准建議補選非執行董事。		
3.	審議及批准建議申請本公司未上市股份全流通。		
4.	審議及批准建議授權董事會及其授權人士處理與申請本公司未上市股份全流通有關的事項。		
5.	審議及批准建議委任新核數師：(i)委任大信國際(香港)會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司新任核數師；(ii)新核數師的審計費用為人民幣165萬元；及(iii)授權董事簽署所有相關文件、文據及協議並採取一切相關行動或事項以落實上述新任核數師之委任及相關事宜。		
特別決議案(見附註3)		贊成	反對
6.	審議及批准建議修訂組織章程細則。		

日期：2025年_____月_____日 簽署：_____ (見附註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記的股份數目；如未有填寫數目，本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如股東持有兩股或以上股份，可委任一名以上由其選定的受委代表。倘作出該委任，請刪除「大會主席」字樣，並於空欄填上所委任人士的姓名。對本代表委任表格作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：**如閣下欲投票贊成任何決議案，請在註有「贊成」一欄內加「✓」號。如閣下欲投票反對任何決議案，請在註有「反對」一欄內加「✓」號。如未有在適當欄內加「✓」號，則閣下的委任代表可自行酌情投票。閣下的委任代表亦有權就大會通告所載決議案以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如持有人為法團，則本表格必須加蓋法團印章，或經高級人員或獲其正式授權的授權人親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則所有持有人均須在本代表委任表格上簽署，並須列出所有聯名持有人的姓名。
如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位者作出的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後為按以上出席人士中在有關股份的股東名冊排名最先者為唯一有權就有關股份投票者。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司於香港的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，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席上述大會並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。