



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2026年1月15日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西座21樓2102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	(a) 茲確認、批准及認可本公司(作為買方)與樓勇斌先生、樓勇軍先生、陳紅麗女士、張根火先生、章立亮先生、何仙華女士、胡寶珍女士及鄭敏女士(統稱「賣方」)於2025年4月28日就收購Junbinxiongdi Limited、Yuehua Limited及Zhong He Qun Lian Limited(統稱「目標公司」)的100%已發行股份(「股份」)所訂立之買賣協議(「協議」，其副本已提交大會並由主席簽署以供識別)、協議項下擬進行之交易及任何其他附屬文件，惟須受本公司任何董事(「董事」)認為必要、合宜或適當之增補或修訂所規限； (b) 茲批准根據協議條款，按每股代價股份0.45港元之發行價向賣方或其指定第三方發行及配發最多274,751,679股股份(「代價股份」)(「特別授權」)； (c) 在香港聯合交易所有限公司上市委員會已批准代價股份上市及買賣之前提下，授予董事特別授權，並特此明確授權任何一名或多名董事行使本公司之一切權力，按協議之條款及條件配發、發行及入賬列作繳足的代價股份，惟授予董事之該等授權須附加於及不影響或撤銷任何已授予或於本決議案通過前後不時授予董事之一般或特別授權；及 (d) 茲授權任何一名或多名董事進行其認為就落實及執行協議及／或協議項下擬進行之任何交易而言屬必要、適當、合宜及／或權宜之所有行動及事宜，並簽立所有有關文件；並進一步授權該等董事同意對任何文件作出一切變更及修訂，及就任何文件項下之責任給予一切豁免，惟彼等認為有關行動符合本公司及其股東之利益。」		

* 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12月24日的股東特別大會通告。

日期：2026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，並於空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，均須由簽署的人士簽署可。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)或經由公證人簽署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。