



Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1276)

於2026年4月16日(星期四)舉行之 2025年股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股(附註2)

的登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年4月16日(星期四)下午二時三十分假座中國上海市浦東新區海科路1288號舉行的2025年股東週年大會(及其任何續會)(「股東會」)，以審議並酌情通過上述大會通告所載的決議並於該大會(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投票表決。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年3月25日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准本公司2025年董事會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議及批准本公司2025年年度報告。			
3.	審議及批准本公司建議2025年利潤分配方案及授權董事會制定本公司2026年中期分紅方案。			
4.	審議及批准建議續聘核數師。			
5.	審議及批准2025年本公司董事(「董事」)及高級管理人員(「高級管理人員」)薪酬。			
6.	審議及批准建議購買董事及高級管理人員責任險。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
7.	審議及批准有關發行本公司股份的一般授權(「股份」)的決議案。			
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
8.	審議及批准建議採納及修訂若干企業管治政策： (a) 建議修訂股東會議事規則； (b) 建議修訂董事會議事規則；及 (c) 建議採納董事及高級管理人員薪酬管理政策。			
9.	審議及批准建議董事及高級管理人員薪酬方案。			
10.	審議及批准建議選舉第十屆董事會非獨立董事： (a) 選舉孫飄揚先生為執行董事； (b) 選舉戴洪斌先生為執行董事； (c) 選舉馮倩女士為執行董事； (d) 選舉張連山先生為執行董事； (e) 選舉江寧軍先生為執行董事；及 (f) 選舉郭叢熙女士為非執行董事。			
11.	審議及批准建議採取累積投票制選舉第十屆董事會獨立董事： (a) 選舉樓麗廣先生為獨立非執行董事； (b) 選舉曾慶生先生為獨立非執行董事； (c) 選舉孫雲先生為獨立非執行董事；及 (d) 選舉周紀恩先生為獨立非執行董事。			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6)： _____

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H股股份數目。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，請劃去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。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(倘持有或多於一股股份)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。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。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示。
- 注意：倘閣下擬投票贊成一項決議，請在註明「贊成」的相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議，則請在註明「反對」之相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬就一項決議投票棄權，則請在註明「棄權」之相關方格內填上「✓」號。如無在空欄內填上指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
- 本公司就股東會上的第11項決議採納累積投票制。當以累積投票制在股東會選舉獨立董事時，投票人選舉獨立董事的最大有效投票數為(i)股東所持股份數目與(ii)應選獨立董事人數的乘積。投票人可將選票集中投給一人，也可分散投給數人。在股東會上通過累積投票制獲得過半數有效投票即屬當選獨立董事。
- 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，則代表委任表格須加蓋公司印章，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，均可就其所持有的每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，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，須不遲於股東會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年4月15日(星期三)下午二時三十分)或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司的H股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)(如閣下屬H股股東)，方為有效。
- 代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可親臨出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所提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的代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及該等獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與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的代表的姓名及地址。閣下及閣下的代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。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，而任何有關要求均須以書面電郵至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)資料私隱主任。