



# 康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1681)

## 於2022年5月27日舉行的 股東周年大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為康臣藥業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，  
茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或(電郵地址)(附註4) \_\_\_\_\_ 作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等親身出席或透過在線平台  
出席本公司於2022年5月27日(星期五)上午10時正假座中國廣州經濟技術開發區東區東鵬大道71號舉行由現場  
會議以及在線虛擬會議結合而成的股東周年大會(「大會」)(及其任何續會)，以便考慮並酌情通過召開大會之通告所  
載之下列決議案，並按下列指示以本人／吾等的名義代表本人／吾等表決，或倘無作出指示，則本人／吾等的代  
表可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，連同董事局報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選黎倩女士為本公司執行董事。 (b) 重選張麗華女士為本公司非執行董事。 (c) 重選馮仲實先生為本公司獨立非執行董事。 (d) 授權本公司董事(「董事」)局釐定董事酬金。		
3.	就截至2021年12月31日止年度宣派及派付末期股息每股本公司普通股0.2港元予本公司股東。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師並授權董事局釐定其酬金。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外普通股。		
6.	授予董事一般及無條件授權，以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
7.	透過加入根據第6項決議案有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份數目，擴大第5項決議案有關向董事授予發行、配發及處理本公司額外股份的一般及無條件授權。		
	<b>特別決議案</b>		
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則。		

日期： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外的人士為受委代表，請將本表格當中的「大會主席」字樣刪去，並於適當欄內填上擬委派代表的姓名及地址。閣下可委任一名或多名代表出席大會。如無填上任何姓名，則大會主席將為受委代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下必須在空欄內提供閣下受委代表的有效電郵地址(除非股東周年大會主席獲委任為閣下的受委代表)。倘未有提供電郵地址，閣下的受委代表將無法以在線方式出席及投票。有關股東周年大會安排的詳情(包括進入在線平台的登入詳情)將由香港中央證券登記有限公司發送給受委代表或公司代表於相關代表委任表格中提供的電郵地址。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對上述決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘未在任何或全部有關欄內填上「✓」號，則閣下的受委代表可自行酌情表決。閣下的受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈惟並未載於召開大會之通告的任何決議案自行酌情表決。
- 凡有權出席大會並於會上表決的本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人士(必須為個人)作為其受委代表代其出席大會及表決。受委代表擁有與股東相同的權利，可於大會上發言。股東可親身或透過受委代表以投票方式進行表決。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。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的有關授權書或其他授權文件副本，須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時送達本公司香港證券登記分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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會(及其任何續會)，並於會上表決。