



New Chinese Medicine Holdings Limited

新醫藥控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

代表委任表格

本人 / 吾等^(註 1) _____

地址為 _____

為新醫藥控股有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值 0.10 港元股份^(註 2) _____ 股之登

記持有人，茲委任^(註 3) 大會主席或^(註 3) _____

地址為 _____

為本人 / 吾等之代表，代表本人 / 吾等出席本公司定於二零零四年六月四日星期五上午十時正假座九龍紅磡榮光街五十二號榮輝商場一樓會議室舉行之股東特別大會，藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告內所載之決議案，並於該大會 (或其任何續會) 上代表本人 / 吾等以本人 / 吾等之名義按以下指示對上述決議案進行投票；如無作出指示，則由本人 / 吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案	贊成 ^(註 4)	反對 ^(註 4)
委聘傑德信會計師事務所及謝平廣會計師事務所為本公司之聯合核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時為止，亦授權本公司董事會釐定核數師酬金。		

日期： _____ 簽署^(註 6) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記之股份數目。倘無填上股數，本代表委任表格將視為代表所有以 閣下名義登記之本公司股份。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「*」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「*」號。如無在欄內加上任何「*」號，則 閣下之代表有權自行酌情投票。對大會通告所載者以外但正式提呈大會之任何決議案， 閣下之代表亦有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件 (如有) 或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會 (或其任何續會) 指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶香港分處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔告士打道 56 號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署；如股東為法人團體，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
- 如屬股份之聯名持有人，任何一位該等人士均可於會上親身或由代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者無異；如有一位以上之聯名持有人親身或由代表出席大會，則只有在股東名冊內就該等股份排名於首並親身出席大會之人士，方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身代表 閣下出席大會。