



# 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)

(股份編號：8085)

### 代表委任表格

#### 股東週年大會 – 二零零四年七月二十七日

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港元之普通股股份 \_\_\_\_\_ 股 (註2) 之登記持

有人，茲委任大會主席或 (註3) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零四年七月二十七日(星期二)上午十時正假座香港九龍紅磡榮光街52號榮輝商場1樓會議室舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過召開是次大會通告(「大會通告」)所載之決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等名義依照下列欄內指示就該議案投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以顯示閣下如何投票 (註4)。

	普通決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)
1.	省覽及接納截至二零零四年三月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告書		
2.	(a) 重選黃齊富先生連任董事		
	(b) 重選梁愛華女士連任董事		
	(c) 重選甘耀明先生連任董事		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	重聘核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4(1).	(a) 授予董事發行新證券之一般授權		
4(1).	(b) 授予董事購回證券之一般授權		
4(1).	(c) 加入回購回證券之數目，擴大董事發行新證券之一般授權		
	特別決議案	贊成 (註4)	反對 (註4)
4(2).	修訂本公司之公司細則		

日期：二零零四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署 (註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用英文正楷填上全名及地址。所有聯名持有之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有本公司股份有關。
- 如委任大會主席以外之人士，請刪去「大會主席或」字樣，並在空格填上欲委任代表之姓名及地址。如無填上，則大會主席將出任閣下之受委代表。本代表委任表格之任何修訂須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加「✓」號。如未有在空欄內作出任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之代表亦有權就未有載於大會通告而正式在大會上提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署，倘股東為公司，則須蓋上公司印章或經負責人或正式書面授權代表簽署。聯名持有人則只須其中一名持有人簽署。
- 如屬聯名股東，當中任何一名聯名股東均可親自或委派代表出席大會及投票，猶如彼乃獨自擁有該等股份，惟當中超過一名聯名股東親自或委派代表出席大會，則就該等股份排名於股東名冊上首位之聯名股東方有權投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間四十八小時前送抵香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下標準證券登記有限公司，方為有效。
- 有權出席大會並在會上投票之股東，均可委派其他人士作為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥及交回本代表委任表格，閣下屆時仍可依願親自出席大會及投票。