



# DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

## 東瑞製藥(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2348)

### 二零一九年五月二十四日星期五舉行之 本公司股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited (東瑞製藥(控股)有限公司)(「本公司」)股本中每股面值港幣0.05元之股份共 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註2)，茲委任(附註4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或大會主席為本人/吾等之代表，出席本公司將於二零一九年五月二十四日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1-2號宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會，以代表本人/吾等按下列指示投票，或倘並無作出任何該等指示，則按本人/吾等之受委代表認為適合者投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣佈派發末期股息。		
3.	(I) 重選李其玲女士為本公司執行董事。 (II) 重選EDE, Ronald Hao Xi先生為本公司獨立非執行董事。 (III) 重選林明儀女士為本公司獨立非執行董事。 (IV) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	載於股東週年大會通告之第5項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%新股份)。		
6.	載於股東週年大會通告之第6項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份)。		
7.	載於股東週年大會通告之第7項普通決議案(擴大本公司董事一般性授權以配發、發行及處理新股份，數額不超過本公司購回之本公司股份)。		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註7) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名持有人的姓名均須予列明。
- 請填上 閣下名下登記的本公司股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名代表代其出席大會並於表決時其投票。
- 如欲委任大會主席以外的代表，請刪去「或大會主席」字樣，並於適當空欄填上所委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由表格簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如擬投票贊成任何一項決議案，請在相應的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如擬投票反對任何一項決議案，請在相應的「反對」欄內填上「✓」號。倘無註明投票意願，閣下的委任代表可自行酌情投票。閣下的委任代表亦有權對任何召開上述大會的通告所載決議案以外，於大會上適當提出的決議案自行酌情投票。
- 第5至第7項決議案全文載於日期為二零一九年四月十六日的大會通告。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。倘若股東為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由正式書面授權的任何高級職員或代表簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份出席大會投票，惟倘聯名持有人中有超過一位親身出席或委派代表出席大會，則只有排名首位的持有人的投票方獲接納(不論親身或委任代表投票)，而其他聯名持有人的投票將為無效。排名先後乃以股東名冊上聯名持有人的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已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該等文件的核證副本，最遲須於大會(或其續會或以投票表決時，按情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓雅柏動有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心二十二樓)，方為有效。
- 獲委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票。