



SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

代表委任表格

**適用於2023年5月22日(星期一)舉行的
2022年年度股東大會(或其任何續會)**

本人 吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____
為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「貴公司」或「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股^(附註3)
_____ 股的登記持有人, 茲委任大會主席或

(全名) _____

地址為 _____ ^(附註4及5)

為本人 吾等的受委代表, 代表本人 吾等出席 貴公司於2023年5月22日(星期一)下午二時三十分假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店2樓宴會廳舉行之2022年年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何續會), 以考慮並酌情通過本公司日期為2023年4月20日的年度股東大會通函及通告(「通告」)中所載的決議案, 並在大會及其任何續會上代表本人 吾等投票及依照下列指示就年度股東大會通告所列決議案行使法律、法規及 貴公司章程賦予受委代表的一切權利, 如無作出指示, 則由本人 吾等之受委代表酌情行使。

序號	普通決議案(非累積投票議案)	贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.00	關於本公司2022年度董事會工作報告的決議案			
2.00	關於本公司2022年度監事會工作報告的決議案			
3.00	關於本公司2022年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2022年年度報告、2022年企業管治報告及2022年環境、社會及管治報告的決議案			
4.00	關於本公司2022年度財務決算報告的決議案			
5.00	關於本公司2022年度利潤分配預案的決議案			
	特別決議案(非累積投票議案)	贊成^(附註6)	反對^(附註6)	棄權^(附註6)
6.00	關於本公司使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的決議案			
7.00	關於本公司2023年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保的決議案			
	普通決議案(非累積投票議案)	贊成^(附註6)	反對^(附註6)	棄權^(附註6)
8.00	關於續聘本公司核數師的決議案			

	特別決議案(非累積投票議案)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
9.00	關於公司章程之修訂的決議案			
	普通決議案(非累積投票議案)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
10.00	關於第六屆董事會獨立董事酬金的決議案			
	普通決議案(累積投票議案)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
11.00	關於選舉第六屆董事會非獨立董事的決議案			
11.01	關於重選李錕先生為本公司非獨立董事的決議案			
11.02	關於重選李坦女士為本公司非獨立董事的決議案			
11.03	關於重選單宇先生為本公司非獨立董事的決議案			
11.04	關於委任張平先生為本公司非獨立董事的決議案			
12.00	關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的決議案			
12.01	關於重選呂川博士為本公司獨立非執行董事的決議案			
12.02	關於委任黃鵬先生為本公司獨立非執行董事的決議案			
12.03	關於委任易銘先生為本公司獨立非執行董事的決議案			
13.00	關於重選第六屆監事會非職工監事的決議案			
13.01	關於重選鄭澤輝先生為本公司非職工監事的決議案			
13.02	關於重選唐海均女士為本公司非職工監事的決議案			

日期：_____

簽署(附註7)：_____

附註：

1. 請用正楷填寫全名。
2. 請以正楷填寫詳細地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的本公司H股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記的本公司所有H股有關。
4. 凡有權出席會議及於會上投票的本公司H股股東(「H股股東」)均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為H股股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
5. 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為閣下的受委代表行事。代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
6. 就第11至13項決議案而言，本公司將採取累積投票制。「累積投票制」指於股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與於股東大會上應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以就一名或多名董事或者監事集中使用。實行累積投票制應執行以下原則：
 - (一) 董事或者監事候選人數可以多於股東大會擬選人數，但每位股東所投票的候選人數不能超過股東大會擬選董事或者監事人數，所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則，該票作廢；
 - (二) 非獨立董事和獨立非執行董事實行分開投票。選舉獨立非執行董事時每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以擬選獨立非執行董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立非執行董事候選人；選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以擬選非獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；及
 - (三) 董事或者監事候選人根據得票多少的順序來確定最後的當選人，但每位當選人的最低得票數必須超過出席年度股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份總數的半數。如當選董事或者監事不足年度股東大會擬選董事或者監事人數，應就缺額對所有不夠票數的董事或者監事候選人進行再次投票，仍不夠者，由公司下次股東大會補選。如2位以上董事或者監事候選人的得票相同，但由於擬選名額的限制只能有部分人士可當選的，對該等得票相同的董事或者監事候選人需單獨進行再次投票選舉。

7. 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「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
8. 本代表委任表格須由H股股東或獲其書面正式授權的授權人簽署並註明日期。倘H股股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席年度股東大會並於會上投票(不論親自或由受委代表)。
9. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證證實副本須於會議或其任何續會舉行時間至少24小時前填妥並遞交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
10. 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依願出席大會並於會上投票的權利。
11. H股股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。