



創美·CH'MEI

CHARMACY PHARMACEUTICAL CO., LTD.

創美藥業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2289)

於2020年5月25日上午10時假座
中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號
三樓會議室舉行的股東週年大會
或其任何續會適用的代表委任表格

與本代表委任表格 有關的股份數目(附註1)	內資股
	H股

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為創美藥業股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元 _____ 股(附註1)H股/內資股的

登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2020年5月25日上午10時假座中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號三樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)(或及其任何續會)，以考慮及酌情批准大會通告所載的下列決議案；並代表本人/吾等以本人/吾等的名義按下列指示就決議案投票；或如無作出任何指示，則由本人/吾等的受委代表酌情行事。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	考慮及酌情批准本公司截至2019年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。			
2.	考慮及酌情批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會(「監事會」)報告。			
3.	考慮及酌情批准本公司截至2019年12月31日止年度的核數師報告及經審核財務報表。			
4.	考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2020年度核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。			
5.	考慮及酌情批准授權董事會釐定董事及監事的薪酬。			
6.	考慮及酌情批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案及宣派末期股息。			
7.	考慮及酌情批准本公司於2020年日常關聯交易預計。			

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
8.	考慮及酌情批准本公司及附屬公司於2020年度向銀行申請不超過人民幣18億元的綜合授信敞口額度，授信期限為一年。授信額度可循環使用。綜合授信品種包括但不限於：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、抵押貸款、質押貸款等。並授權董事長自本議案通過當日起至下屆股東週年大會結束時在批准的銀行綜合授信敞口額度內，代表公司辦理相關手續，並簽署上述授信敞口額度內的一切授信(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。			
9.	考慮及酌情批准本公司於2020年度為本公司及附屬公司的融資事宜在總額不超過人民幣25億元(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)範圍內，全權提供支持(包括但不限於擔保、信用支持等)。並授權董事長自本議案通過當日起至下屆股東週年大會結束時在上述提供支持的總敞口額度範圍內，代表公司辦理相關手續，並簽署上述為附屬公司的融資(包括但不限於貸款、授信、信託、融資租賃等)提供支持有關的合同、協議、憑證等各項法律文件。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
10.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行內資股20%的額外內資股及不超過本公司已發行H股20%的額外H股，並授權董事會就本公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構。			
11.	考慮及酌情批准建議修訂章程(有關詳情載列於通函內)，及授權董事對該等修訂的字眼作出適當修改(該等修訂將毋須本公司股東批准)，並按董事全權酌情認為必要或適當且符合本公司利益的情況下，簽立所有該等文件及/或採取一切該等行動，以處理因修訂章程所引致的其他相關事宜。			

就上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2020年4月22日的通函。

日期：2020年_____

簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目及類型。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的本公司股本中所有股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。
- 若受委代表不是大會主席，請刪除插入的「大會主席」字樣，並在空格上填入所指定受委代表的姓名和地址。閣下可以指定一名或多名受委代表出席大會。受委代表毋須為本公司股東但必須代表閣下親自出席大會。如無填上姓名，大會主席將作為受委代表行事。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號；閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號，則閣下的投票將會計入該決議案的總票數進行統計。如無任何指示，則閣下的受委代表有權就有關決議案自行酌情投票。對大會通告所載者以外但於大會上獲正式提呈的任何決議案，閣下的受委代表亦將有權自行酌情投票。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東(「股東」)均有權委派他人(須為個人)為其受委代表，代其出席並投票，據此獲委任的受委代表在大會上擁有與股東相同的發言權。於投票表決時，股東可親身或透過受委代表表決。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。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，或倘為法團，則須加蓋公司印章或由正式授權的高級職員或代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的授權代表簽署，則有關代表的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 就投票表決的股東週年大會代表委任表格須不遲於大會或其任何續會舉行時間前24小時(不遲於2020年5月24日(星期日)上午10時正)親自送抵或郵寄至(就本公司H股持有人而言)本公司H股股份過戶登記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)以及(就本公司內資股持有人而言)本公司中國總部，方為有效。如代表委任表格由具授權書或其他授權文件的人士簽署，則須按代表委任表格所示同時提交一份經公證的授權書或其他授權文件副本。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席大會或任何續會並於會上投票。
- 凡屬任何股份的聯名持有人，則僅於股東名冊名列首位的人士有權接收相關股票及本公司通知以及出席大會或行使股份的相關全部投票權。
- 股東或彼等的受委代表於出席股東週年大會時須提供彼等的身份證明文件。
- 本公司的中國總部地址為：中國廣東省汕頭市龍湖區嵩山北路235號。