



# Lee's Pharmaceutical Holdings Limited

## 李氏大藥廠控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：950)

### 供股東於股東特別大會上使用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」)每股面值0.05港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人，  
茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席訂於二零二一年三月十五日(星期一)下午三時正於香港新界沙田香港科學園第三期20E大樓  
一樓舉行的大會及其任何續會，並按以下指示於會上表決。本人／吾等指示代表就下列決議案按於相關空格中以「✓」表示的意向代  
本人／吾等投票。如無作出任何指示，則代表可自行酌情決定就決議案投贊成票或反對票。

請於適當空格內劃上記號，以表示 閣下投票的意願(附註4)。

	決議案	贊成	反對
1.	批准分拆Zhaoke Ophthalmology Limited(「兆科眼科」，現為本公司的聯營公司)及兆科眼科新股份於香港聯合交易所有限公司獨立上市(「建議分拆」)；及		
2.	授權本公司董事代表本公司就與建議分拆有關及使之落實及生效而採取及作出彼等認為必要、適當或權宜的一切步驟、行動及事宜，以及簽立彼等視為建議分拆所附帶或附屬或與之有關的所有其他文件、文據及協議(包括加蓋本公司公章)。		

日期：\_\_\_\_\_

股東簽署：\_\_\_\_\_ (附註5、6、7及8)

#### 附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下所有本公司股本中的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任代表的姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將會擔任 閣下的代表。股東可委任超過一名代表代其出席大會並於會上表決。代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。本表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬表決贊成上文所載任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬表決反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但並未就任何提呈決議案作出特定指示，則代表有權酌情就全部決議案表決或放棄表決；至於任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會的通告上的決議案，或倘某一特定提呈決議案並無任何特定指示，則代表有權酌情就該特定提呈決議案表決或放棄表決。代表亦可酌情就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會的通告上的決議案表決。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則聯名持有人當中僅就相關聯名持股於本公司股東名冊排名首位者方有權就此表決。
- 代表委任表格必須由股東或其以書面方式正式授權的授權人簽署，或倘若股東為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人或獲授權的授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司於香港的股份登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視作撤回論。

#### 個人資料收集聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義，當中包括 閣下及／或 閣下代表的姓名及地址。

閣下及 閣下代表於本表格所提供的個人資料將用以處理 閣下要求委任代表出席大會，並代表 閣下按如上所示於大會上行事及表決。 閣下及 閣下代表乃基於自願性質提供個人資料。然而，倘若 閣下並無提供個人資料，則本公司可能無法處理 閣下的要求。

本公司可就上述用途將 閣下及 閣下代表的個人資料披露或轉移予本公司在香港的股份過戶及登記分處及／或其他公司或團體，或按法律規定(例如應法庭命令或執法機關要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本表格內提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用其於本表格內所提供的個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。

閣下／ 閣下代表分別有權根據私隱條例的條文要求查閱及／或更正 閣下／ 閣下代表的個人資料。任何該等查閱及／或更正 閣下／ 閣下代表的個人資料的要求，均應以書面方式郵寄予本公司在香港的股份登記處香港中央證券登記有限公司的辦事處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

\* 僅供識別