



李氏大藥廠

# 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)

### 供股東於股東週年大會使用之代表委任表格

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」)股本中每股面值0.05港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
 之登記持有人，茲委任大會主席(附註3) \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_，或

\_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_  
 為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零二零年五月二十一日(星期四)下午三時正假座香港新界沙田香港科學園第三期20E大樓一樓舉行之股東週年大會(及其任何續會)及按以下指示代表本人／吾等於會上投票。本人／吾等指示代表就下列決議案按相關空格中以「✓」表示之意向代本人／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 閣下投票之意願(附註4)。

	決議案	贊成	反對
1.	考慮及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	重選李小羿博士為本公司執行董事。		
4.	重選Simon Miles Ball先生為本公司獨立非執行董事。		
5.	重選林日昌先生為本公司獨立非執行董事。		
6.	考慮及授權本公司董事會(「董事會」)(或，倘若獲董事會指派，則其薪酬委員會)釐定董事酬金。		
7.	考慮及批准重新委聘恒健會計師行有限公司擔任核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
8.	向本公司董事授予一般授權以購回股份。		
9.	向本公司董事授予一般授權以發行股份。		
10.	藉以加入本公司購回的股份擴大授予本公司董事發行股份的一般授權。		

日期： \_\_\_\_\_ 股東簽名： \_\_\_\_\_ (附註5、6、7及8)

#### 附註：

- 請用正楷填上本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為關於 閣下名下所有本公司股份之代表委任表格論。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填 閣下擬委任代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將會成為 閣下的代表。股東可委任超過一位受委代表為出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但並未就任何建議決議案作出特定指示，受委代表有權酌情就全部決議案投票或放棄投票；至於任何於大會上適當提呈而並未載於召開大會的通告上的決議案或倘若某一特定建議決議案並無任何特定指示，受委代表有權酌情對該特定建議決議案投票或放棄投票。受委代表亦可酌情就任何於大會上適當提呈而並未載於召開大會的通告上的決議案投票。
- 倘為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘多於一位聯名持有人出席大會，不論其為親自或委派代表出席，則僅有在股東名冊內就有關聯名持有的聯名持有人排名首位的出席者，方有權就有關聯名持有投票。
- 代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署，倘股東為一間公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權代表簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之有關授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前送達本公司在香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親自出席大會或其任何續會，並在會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。

\* 僅供識別