



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

於二零零九年六月二十四日(星期三)舉行之股東特別大會

股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited(位元堂藥業控股有限公司*)(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股(附註2)之登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或如未克出席，

則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於二零零九年六月二十四日(星期三)下午三時三十分假座香港中環花園道1號中銀大廈40樓舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「大會」)，並代表本人/吾等按下列指示就載於召開大會通告(「通告」)之決議案投票，倘無明確指示，則本人/吾等之代表有權自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	授予本公司董事以配發、發行、授出、分配及以其他方式處理本公司股本中證券之一般授權		
2.	待通過第(1)項決議案後，根據第(1)項決議案授予本公司董事的一般授權，加入根據二零零八年八月二十七日舉行的本公司股東週年大會授予本公司董事的一般授權所購回的證券的面額		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為關於以閣下名義登記之所有本公司股本中之股份。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或如未克出席」字句刪去，並在空欄內填上閣下所欲委任代表之姓名及地址。倘未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」之方格內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」之方格內加上「✓」號。未有於方格內加上「✓」號，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦將有權就於大會上正式提呈之任何決議案(召開大會通告所載之決議案除外)自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。倘持有人乃公司，則代表委任表格必須加蓋上公司印章或由任何高級職員或獲授權人士或獲正式授權簽署代表委任表格之其他人士簽署。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，須於大會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 就本公司任何股份之聯名登記持有人而言，任何一名該等人士均可親身或委派代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一持有人無異，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東名冊上就該等股份排名首位之有關人士方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。

* 僅供識別