



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)

於二零一零年二月二日(星期二)舉行之股東特別大會 股東適用之經修訂代表委任表格

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／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席於二零一零年二月二日(星期二)上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中15號置地廣場公爵大廈17樓舉行之大會(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，如無明確指示，則本人／吾等之受委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. 授權本公司董事(「董事」)配發、發行、授出、分派及處理本公司股本中之證券，數目不超過大會日期本公司已發行股本之20%		
2. 授權董事購回本公司證券，數目不超過大會日期本公司已發行股本之10%		
3. 待第(1)及(2)項決議案通過後，將根據上文第(2)項決議案授予董事之授權所購回之證券面額加入根據第(1)項決議案授予董事之授權		

日期：二零一零年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。
- 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本公司股本中所有以閣下名義登記之股份。
- 如擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席或如未克出席」字句，並在空欄內填上閣下所欲委任受委代表之姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」方格內加上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」方格內加上「✓」號。未有於方格內加上「✓」號，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦將有權就任何於大會上正式提呈之決議案(召開大會通告所載之決議案以外)投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之負責人或授權人或其他人士親筆簽署。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副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司香港股份過戶登記分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，任何一位該等人士均可親身或委派受委代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之持有人方可就該等股份投票。
- 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，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

* 僅供識別