



**SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.**  
**(深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司)**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9989)

**代表委任表格**

**適用於2024年5月22日(星期三)舉行的  
2023年年度股東大會(或其任何續會)**

本人 吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

為深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「貴公司」或「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的H股<sup>(附註3)</sup>  
\_\_\_\_\_ 股的登記持有人，茲委任大會主席或

(全名) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ <sup>(附註4及5)</sup>

為本人 吾等的受委代表，代表本人 吾等出席 貴公司於2024年5月22日(星期三)下午二時假座中華人民共和國(「中國」)深圳市南山區南海大道3031號蘭赫美特酒店2樓宴會廳舉行之2023年年度股東大會(「年度股東大會」)及其任何續會)，以考慮並酌情通過本公司日期為2024年4月30日的年度股東大會通函及通告(「通告」)中所載的決議案，並在大會及其任何續會上代表本人 吾等投票及依照下列指示就年度股東大會通告所列決議案行使法律、法規及 貴公司章程賦予受委代表的一切權利，如無作出指示，則由本人 吾等之受委代表酌情行使。

序號	普通決議案(非累積投票議案)	贊成 <sup>(附註6)</sup>	反對 <sup>(附註6)</sup>	棄權 <sup>(附註6)</sup>
1.00	關於本公司2023年度董事會工作報告的決議案			
2.00	關於本公司2023年度監事會工作報告的決議案			
3.00	關於本公司2023年年度報告及其摘要、H股業績公告、H股2023年年度報告、2023年企業管治報告及2023年環境、社會及管治報告的決議案			
4.00	關於本公司2023年度財務決算報告的決議案			
5.00	關於本公司2023年度利潤分配預案的決議案			
	<b>特別決議案(非累積投票議案)</b>	<b>贊成<sup>(附註6)</sup></b>	<b>反對<sup>(附註6)</sup></b>	<b>棄權<sup>(附註6)</sup></b>
6.00	關於本公司使用自有資金購買理財產品和進行現金管理的決議案			
7.00	關於本公司2024年度向若干銀行申請授信額度及提供擔保的決議案			
	<b>普通決議案(非累積投票議案)</b>	<b>贊成<sup>(附註6)</sup></b>	<b>反對<sup>(附註6)</sup></b>	<b>棄權<sup>(附註6)</sup></b>
8.00	關於未來三年(2024-2026)股東回報規劃的決議案			
9.00	關於續聘本公司核數師的決議案			

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註7)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填寫全名。
2. 請以正楷填寫詳細地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的本公司H股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記的本公司所有H股有關。
4. 凡有權出席會議及於會上投票的本公司H股股東(「H股股東」)均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為H股股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
5. 如欲委任大會主席以外的人士出任受委代表，請刪除「大會主席」等字，並在空欄內填寫欲委任的受委代表的全名及地址。倘並無填寫姓名，大會主席將作為閣下的受委代表行事。代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
6. 重要提示：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下受委代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可自行酌情就於大會上提出的任何其他事項(包括對決議案的修改)投票或放棄投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
7. 本代表委任表格須由H股股東或獲其書面正式授權的受權人簽署並註明日期。倘H股股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒或經由其董事或獲正式授權之人士代其簽署。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席年度股東大會並於會上投票(不論親自或由受委代表)。
8. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證證實副本須於會議或其任何續會舉行時間至少24小時前填妥並遞交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依願出席大會並於會上投票的權利。
10. H股股東或其受委代表出席會議須出示其身份證明文件。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。