

NANJING SINOLIFE UNITED COMPANY LIMITED*

南京中生聯合股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03332)

2015年2月3日(星期二)舉行 之臨時股東大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為南京中生聯合股份有限公司(「本公司」) _____^(附註2) 股H股／內資股*的登記持有人，

茲委任大會主席或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等的代表^(附註3)，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2015年2月3日(星期二)上午10:30假座中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30樓舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下於點算股數方式表決時投票的意願^(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	(a) 批准股份轉讓協議及其項下擬進行之所有交易。 (b) 授權任何一名董事採取彼等可能認為就股份轉讓協議而言屬適宜或必需之所有措施。		
2.	批准變更全球發售所得款項31%之用途。		
特別決議案			
3.	批准建議修改本公司章程第5、16、19及151條。		
4.	待第3項決議案通過後，批准採納經修訂及重述的本公司章程以取代及剔除現有本公司章程。		

日期： _____

簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上中文或英文全名及地址(登記在股東名冊上之全名及地址)。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及在會上投票的股東，均可委任一人或者數人(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人，則代表委任表格須另行加蓋法人印章、或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。委任表格由閣下授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
6. 代表委任表格連同經公證人公證的授權書或其他授權文件（如有）須至少於上述大會召開前24小時，或者在指定表決時間前24小時，備置於本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就本公司H股持有人而言），或本公司的中國註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京玄武區長江路188號德基大廈30層（就本公司內資股持有人而言），方為有效。
7. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

* 僅供識別

請刪除不適用者