

# 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：3332)

### 2015年6月30日(星期二)舉行的 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」) 股(附註2) H股/內資股#的登記持有人，  
茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2015年6月30日(星期二)上午9時30分假座中華人民共和國(「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/吾等表決。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下以投票表決方式進行表決時的表決意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准更改全球發售約23%所得款項淨額的用途。		
	特別決議案		
2.	批准本公司在中國配發及發行A股(各自項目作為一項獨立決議案)。		
	(i) 將予發行的新股份類別及面值		
	(ii) 將予發行的A股數目		
	(iii) 發行價的釐定基準		
	(iv) 發行對象		
	(v) 擬上市的證券交易所		
	(vi) 發行方式		
	(vii) 所得款項用途		
	(viii) 累計未分配利潤的分配計劃		
	(ix) 決議案的有效期		
	(x) 董事會授權		
3.	批准本公司股本中每股面值人民幣0.10元的股份進行股份合併(「股份合併」)， 以致本公司股本中的股份每股面值將為人民幣1.00元，並授權董事會處理有 關股份合併的事宜。		
4.	批准建議修訂本公司公司章程。		
5.	批准採納股東大會議事規則。		
6.	批准採納董事會議事規則。		
7.	批准採納監事會議事規則。		
8.	批准採納獨立董事工作制度。		
9.	批准採納對外擔保管理制度。		
10.	批准採納關聯交易決策制度。		
11.	批准採納投資管理制度。		
12.	批准採納募集資金管理制度。		
13.	批准採納累積投票制實施細則。		

日期：2015年 月 日

簽署(附註5)：

附註：

- 請用正楷填上中文或英文全名及地址(登記在股東名冊上的全名及地址)。
- 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。
- 倘擬委任大會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。凡有權出席臨時股東大會並於會上表決的股東，均可委任一名或以上人士(該人可以不是股東)作為其股東代理人，代為出席和表決。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬表決贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬表決反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情表決。閣下的代表亦有權就於臨時股東大會上正式提出而未載於臨時股東大會通告的任何決議案自行酌情表決。
- 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，則本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。本代表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。
- 本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(適用於本公司H股持有人)，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樓(適用於本公司內資股持有人)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上表決。

\* 僅供識別

# 請刪除不適用者