

# 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10月23日(星期五)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10月23日(星期五)上午10時正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.	1.1 重選桂平湖先生為本公司執行董事。		
	1.2 重選張源女士為本公司執行董事。		
	1.3 重選徐麗女士為本公司執行董事。		
	1.4 重選朱飛飛女士為本公司執行董事。		
	1.5 重選許春濤先生為本公司非執行董事。		
	1.6 重選蔣伏心先生為本公司獨立非執行董事。		
	1.7 重選馮晴女士為本公司獨立非執行董事。		
	1.8 重選鄭嘉福先生為本公司獨立非執行董事。		
2.	2.1 重選余敏女士為本公司監事。		
	2.2 重選陶興榮先生為本公司監事。		
	2.3 重選吳雪梅女士為本公司監事。		
特別決議案			
3.	批准建議修訂本公司章程第15及16條。		
4.	在通過第3項決議案的情況下，謹此批准採納本公司經修訂及重述章程，以取代及剔除本公司現有章程。		

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