

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)

與本代表委任表格
有關的股份數目(附註1)

2019年2月20日(星期三)舉行的 臨時股東大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為南京中生聯合股份有限公司(「本公司」) 股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2019年2月20日(星期三)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)江蘇省南京市棲霞區馬群科技園青馬路3號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/吾等行事並投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	委任李凡女士為本公司非執行董事		

日期：2019年 月 日

簽署(附註5)

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目或所填入股份數目超過閣下名義登記的股份數目，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。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 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)。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。任何有權出席臨時股東大會並有權於會上表決的本公司股東，均有權委任一名或多名人士(無論該人士是否本公司股東)作為其代表，代為出席和表決。本公司股東(包括其代表)在臨時股東大會表決時，均可行使其所代表的有表決權的股份附帶的表決權，每一股份有一票表決權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。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投票。
- 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，則代表委任表格須加蓋法人印章、或者由其董事或者正式授權的代理人簽署。如本代表委任表格由閣下授權他人簽署，有關授權書或者其他授權文件應當經過公證。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 就聯名股東而言，只有在本公司股東名冊上排名首位之聯名股東有權出席臨時股東大會及行使表決權。
- 代表委任表格連同經公證人簽署的授權書或其他授權文件(如有)須至少於大會召開時間24小時前(即不遲於2019年2月19日(星期二)上午九時三十分(香港時間))或任何續會指定舉行時間24小時前(視乎情況而定)，送交本公司的中國註冊辦事處，地址為中國江蘇省南京市玄武區長江路188號德基大廈30樓(適用於本公司內資股持有人)，或本公司的香港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(適用於本公司H股持有人)，方為有效。
倘代表為法人，其法定代表或獲董事會或其他決策機構授權的任何代表須代為出席上述大會。倘該股東為認可結算所(或其代理人)，該股東可以授權一名或以上合適的人士在上述大會上擔任其代表；然而，倘超過一名人士獲得授權，則代表委任表格須載明每名人士就此獲授權的股份數目及類別。經此授權的人士可以代表認可結算所(或其代理人)行使權利，猶如該人士為本公司的個人股東。
即使委託人已逝世或喪失行為能力或撤回委任或撤回簽立委任的授權或有關委任涉及的股份已轉讓，只要本公司在上述大會開始前尚未收到涉及該等事項的書面通知，則其代表依據授權書作出的表決仍然有效。
- 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席上述大會及/或其任何續會並於會上表決；在此情況下，委任代表的文據將視為被撤銷。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下就本公司臨時股東大會委任代表及作出投票指示的要求(「該等用途」)。本公司可能向因該等用途而為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面方式郵寄至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。

* 僅供識別

刪除不適用者