



康臣藥業集團有限公司

CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1681)

將於2024年5月31日召開的股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為康臣藥業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元共 _____ 股股份(附註2)

的登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之受委代表，出席將於2024年5月31日(星期五)上午十時十五分或緊隨將於同日舉行之本公司股東周年大會結束後(以較遲者為準)於香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓舉行之本公司股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並代表本人／吾等及以本人／吾等之名義就下列決議案投票，或如無作出有關指示，則按本人／吾等之受委代表認為適當之方式投票。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 批准採納2024年購股權計劃(定義見本公司日期為2024年5月7日的通函(「通函」));及		
	(b) 批准採納計劃授權限額(定義見通函)。		
2.	待上述第1項普通決議案獲正式通過後，批准採納服務供應商分項限額(定義見通函)。		
特別決議案*			
3.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並採納第二次經修訂及重列本公司組織章程大綱及細則，並授權任何一名董事、註冊辦事處提供商或本公司之公司秘書作出一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件以使之生效。		

* 決議案全文見股東特別大會通告，該通告已列入寄給股東的通函。

日期： _____ 簽署： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填寫閣下名下登記的股份數。如未填寫，本代表委任表格將被視為與閣下的名義登記的本公司所有股份有關。
- 如希望委任主席以外的其他代表，請在此處刪除「大會主席」，並在空白處填寫希望委任的代表的姓名及地址。閣下可以委任一位或多位代表出席會議。倘未填寫姓名，則由大會主席擔任代表。本代表委任表格如有任何更改，必須由簽署人草簽。
- 閣下必須在所提供的空白處提供有效的受委代表電子郵件地址(特別股東大會主席被指定為閣下的受委代表時除外)。倘未提供電子郵件地址，閣下的受委代表將無法出席會議及線上投票。有關股東特別大會安排的詳情，包括登入網上平台的詳細資料，將由香港中央證券登記有限公司發送。有關代表委任表格內所提供的代表或公司代表的電郵地址。
- 重要提示：**倘閣下想投票贊成決議案，請在相應的「贊成」框內打鈎。倘閣下希望投票反對決議案，請在相應的「反對」框內打鈎。倘閣下未填寫任何或所有方格，閣下的代表有權酌情投票。除召開大會通知中提及的決議外，閣下的受委代表還有權自行決定對正式提交大會的任何決議案進行投票。
- 凡有權出席大會並在會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人士(必須為個人)作為其受委代表代其出席大會及表決。受委代表擁有與股東相同的權利，可於大會上發言。股東可親身或透過受委代表以投票方式進行表決。受委代表毋須為股東。股東可委任多於一名受委代表出席同一場合。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署，如為公司，則必須加蓋公司印章或由公司高管或正式授權的代理人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港證券過戶登記分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17M樓，方為有效。
- 填寫並遞交本代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席大會(及其任何續會)並投票。

個人資料收集聲明

閣下自願提供閣下及閣下的受委代表(或多位受委代表)的姓名及電郵地址，以處理閣下委任受委代表(或多位受委代表)的要求及閣下就大會的投票指示(「目的」)。本公司可將閣下及閣下代表的姓名及電郵地址轉交其代理、承包商或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，作有關目的之用，以及轉交獲法律授權索取資料或與有關目的相關及需要接收資料的人士。閣下及閣下的代表(或多位受委代表)的姓名及電郵地址將保留一段為達成有關目的所需的時間。如欲查閱及／或改正有關的個人資料，可根據《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)的規定提出，並以書面形式按上述地址寄交香港中央證券登記有限公司。