



翰森製藥
HANSOH PHARMA

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

翰森製藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3692)

本代表委任表格相關
的股份數目 (附註1)

謹訂於2022年6月10日(星期五)舉行的股東週年大會的經修訂代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為

為翰森製藥集團有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人,茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人/吾等的受委代表,出席本公司謹訂於2022年6月10日(星期五)上午10時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行的2022年經延期股東週年大會(「經延期股東週年大會」)及其任何續會,以代表本人/吾等按下列指示行事及表決。

請在適當欄內填上「✓」號,以表示閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。		
2.	批准派付截至2021年12月31日止年度的末期股息。		
3(a).	重選孫遠小姐為執行董事。		
3(b).	重選陳尚偉先生為獨立非執行董事。		
3(c).	授權董事會釐定各董事的酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權,以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大根據上述第6項決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權,加入數額為本公司購回股份的總數。		

日期: 2022年

簽署 (附註5)

附註:

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填寫股份數目,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。倘委派一名以上代表,務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」的字樣,並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席經延期股東週年大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名以上代表出席大會並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。在投票表決時,每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。在以舉手方式表決時,每位親身出席的股東將有一票投票權。
- 注意:如閣下欲投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。如閣下欲投票反對任何決議案,請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘閣下不作出任何指示,則閣下的受委代表將酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開經延期股東週年大會通告所載決議案以外於經延期股東週年大會上適當地提出的任何決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須經閣下或獲閣下正式書面授權人士簽署。倘為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東則再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 於原定於2022年6月1日(星期三)舉行的本公司股東週年大會上使用的代表委任表格(「原代表委任表格」)或於經延期股東週年大會上使用的代表委任表格(「經修訂代表委任表格」),連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本,須於不遲於經延期股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓),方為有效。交
- 倘經修訂代表委任表格並未填妥並妥為交回,或倘經修訂代表委任表格遲於經延期股東週年大會規定召開時間前48小時交回,則就經延期股東週年大會而言,已妥為填寫及交回卓佳證券登記有限公司的原代表委任表格將被視為有效。股東以原代表委任表格委任的代表將有權就於經延期股東週年大會上適當地提出的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 倘經修訂代表委任表格於不遲於經延期股東週年大會規定召開時間前48小時前妥為填寫及交回卓佳證券登記有限公司,則就經延期股東週年大會而言,經修訂代表委任表格將取代及替代原代表委任表格。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依賴親身出席經延期股東週年大會並於會上投票。在此情況下,本代表委任表格將被視為撤銷論。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司經延期股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向該等用途為本公司提供行政、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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司上述地址。