



DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

東瑞製葯(控股)有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2348)

二零一九年十二月三十日(星期一)舉行之 本公司股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為東瑞製葯(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之股份共 _____ 股之登記持有人(附註2)，

茲委任(附註4) _____

地址為 _____

或大會主席為本人/吾等之受委代表，出席將於二零一九年十二月三十日(星期一)下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店3號宴會廳舉行之大會或其任何續會，以代表本人/吾等按下列指示投票，或倘並無作出任何該等指示，則按本人/吾等之受委代表認為適合者投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准、確認及追認向本公司執行董事兼總裁陳紹軍先生授出64,000,000份本公司購股權(「購股權」)，以按照通函所載的條款及條件認購64,000,000股本公司股份(「股份」)，行使價為每股股份1.38港元，並授權本公司的任何一名董事為使授出及行使有關購股權全面生效而作出可能屬必要或權宜之所有有關行動及/或簽立所有有關文件。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名持有人的姓名均須予列明。
- 請填上閣下名下登記的本公司股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任其他人士為其受委代表代其出席大會並於表決時代其投票。
- 如欲委任大會主席以外的受委代表，請刪去「或大會主席」字樣，並於適當空欄填上受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由表格簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如擬投票贊成該項決議案，請在相應的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如擬投票反對該項決議案，請在相應的「反對」欄內填上「✓」號。倘無註明投票意願，閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權對任何召開大會的通告所載決議案以外，於大會上適當提出的決議案自行酌情投票。
- 第1項決議案全文載於日期為二零一九年十一月二十一日的大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘若股東為一家公司，則須加蓋公司印鑑或由正式書面授權的任何高級職員或授權人簽署。
- 如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派受委代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘聯名持有人中有超過一位出席大會，則只有排名首位的持有人的投票方獲接納(不論親身或由受委代表投票)，而其他聯名持有人的投票將為無效。排名先後乃以本公司股東名冊上聯名持有人的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件的核證副本，最遲須於大會(或其續會或以投票表決時，按情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心五十四樓)，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票。

* 僅供識別