



# DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

## 東瑞製藥(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 \_\_\_\_\_

為東瑞製藥(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茲確作作載關 關 購行載 關 關 購		

謹此聲明茲確作作載關 關 購行載 關 關 購