



DAWRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED

東瑞製藥(控股)有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2348)

二零一八年五月二十四日星期四舉行之 本公司股東週年大會(「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Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Limited(東瑞製藥(控股)有限公司)(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10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 吾等之代表，出席本公司將於二零一八年五月二十四日(星期四)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店3號宴會廳舉行之股東週年大會或其任何續會，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.	省覽及考慮截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣佈派發末期股息。		
3.	(I). 重選熊融禮先生為本公司執行董事。		
	(II). 重選陳紹軍先生為本公司執行董事。		
	(III). 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	重新委聘安永會計師事務所為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	載於股東週年大會通告之第5項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%新股份)。		
6.	載於股東週年大會通告之第6項普通決議案(給予本公司董事一般性授權以購回不超過本公司已發行股本10%之股份)。		
7.	載於股東週年大會通告之第7項普通決議案(擴大本公司董事一般性授權以配發、發行及處理新股份，數額不超過本公司購回之本公司股份)。		

日期：二零一八年 _____ 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股東，均有權委任一名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代表，請刪去「或大會主席」字樣，並於適當空欄填上所委任代表的姓名及地址。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：閣下如擬投票贊成任何一項決議案，請在相應的「贊成」欄內填上「」號。閣下如擬投票反對任何一項決議案，請在相應的「反對」欄內填上「」號。倘無註明投票意願，閣下的委任代表可自行的情投票。閣下的委任代表亦有權對任何召開上述大會的通告所載決議案以外，於大會上適宜釐清糾紛案以 權