



Biostime International Holdings Limited

合生元國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1112)

二零一一年股東週年大會(或其任何續會) 適用的代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為合生元國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元 _____ 股股份²
的登記持有人；茲委任³ _____

地址為 _____

或其未克出席，則由大會主席作為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零一一年六月九日(星期四)上午九時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓香島殿C廳舉行的股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並代表本人/吾等依照下列指示投票，如無任何指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票：

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	審覽及採納截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息。		
3.	(a)		
	(i)	(i)	(i)
	(ii)	(ii)	(ii)
	(iii)	(iii)	(iii)
	(iv)	(iv)	(iv)
	(v)	(v)	(v)
	(vi)	(vi)	(vi)
	(vii)	(vii)	(vii)
	(viii)	(viii)	(viii)
(ix)	(ix)	(ix)	
(b)			
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	給予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的20%的本公司股份。		
6.	給予董事一般授權，以購買不超過本公司於通過本決議案當日的已發行股本的面值總額的10%的股份。		
7.	藉根據第6項決議案的一般授權下所購買的股份數目，以擴大根據第5項決議案授予的一般授權。		

日期：二零一一年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
- 請填上閣下擬委派代表的姓名及地址。備註欄填上名稱，大會主席將出任代表。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如本代表委任表格已妥為簽署但未有作出任何指示，閣下的代表可自行酌情投票贊成或反對議案。閣下的代表亦有權酌情召開大會的通告所載以外，並於會上正式提出的任何決議案投票。
- 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，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的代理人簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名登記持有人均可親身或委任代表就該股份於會上投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任代表出席大會，則只有於股東名冊名列首位的持有人作出的投票屬有效，其他聯名登記持有人的投票屬無效。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)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小時前送達本公司的香港股份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。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會及於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，受委代表的權力將被撤回。