



山東新華製藥股份有限公司  
Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0719)

**H股類別股東會議適用的獨立非執行董事徵集投票權授權委託書**

本人／吾等：\_\_\_\_\_ (附註1)

地址：\_\_\_\_\_ (附註1)

山東新華製藥股份有限公司(「本公司」)之股東持有本公司H股股票(「股份」)：\_\_\_\_\_ (附註2)股，現作為委任人確認，本人／吾等在簽署本授權委託書前已細閱訂於2018年12月28日(星期五)下午四時正(或緊接同日本公司A股類別股東會議或其續會結束後)在中華人民共和國(「中國」)山東省淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室舉行的題述會議(「會議」)之通告(「通告」)全文(於本授權委託書當日刊載於香港聯合交易所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>並寄發予股份持有人)，並對本次徵集投票權等相關情況已充分瞭解。在會議之前，本人／吾等有權隨時按通告確定的程序撤回根據本授權委託書對徵集人作為代理人的委任，或對本授權委託書的內容進行修改。

作為授權委任人，本人／吾等茲授權本公司獨立非執行董事李文明先生作為本人／吾等的代理人出席會議及其任何續會，並按本授權委託書的指示對以下會議審議事項行使投票權。

本人／吾等對本次徵集投票權事項的投票意見：

特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	審議及批准本公司建議股票期權計劃(「股票期權計劃」)及其概要。			
2.	審議及批准2018年股票期權計劃實施管理考核辦法(連同股票期權計劃稱「計劃文件」)。			
3.	授權本公司董事會在股票期權計劃整個有效期內根據股東的批准及適用法律、規則及法規確定及處理，並作出適當授權以處理有關(促進)實施及管理及／或說明或解釋計劃文件的任何事項。			

股東簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上您的全名及地址。
2. 請填上以您名義登記與本授權委託書有關的股份數目。如未有填上數目，則本授權委託書將被視為與以您名義登記的所有本公司股份有關(不論是單獨或聯名持有者)。
3. 本授權委託書的任何更改，須由本授權委託書的簽署人簽字示可。
4. 您如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲就任何決議案放棄投票，則請在「棄權」欄內加上「✓」號；如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票。棄權的票數將不會被計入通過任何議案所需的多數票，但將被計入計算表決結果比例的分母。
5. 本授權委託書必須由您或您的正式書面授權人簽署。本授權委託書必須蓋上其印章，或經由其董事或正式授權人簽署。
6. 本授權委託書連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明的該授權書或其他授權文件或副本，須於會議舉行前二十四小時送達本公司董事會秘書辦公室(地址為中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號)或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
7. 關於任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會議上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席會議，則就任何決議案投票時，本公司將接受股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
8. 出席會議的本公司股東(「股東」)或彼等代表應按要求出示身份證明文件。
9. 填妥及交回本授權委託書後，您仍可依願親身出席會議或其任何續會，並於會上投票。於該情況下，本授權委託書被視為撤銷。
10. 於會議上提呈的任何決議案將以投票方式進行表決。
11. 本授權委託書所指的時間均指香港時間。