



DAWNRAYS 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)

二零零九年五月八日舉行之 股東週年大會之代表委任表格

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3) _____
地址為 _____

或大會主席為本人／吾等之代表，出席本公司將於二零零九年五月八日(星期五)上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店IV號宴會廳舉行之股東週年大會及其任何續會，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。

	決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣佈派發末期股息。		
3.	(I) 重選潘學田先生為董事。 (II) 重選李東明先生為董事。 (III) 重選蔡達英先生為董事。 (IV) 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(給予董事一般性授權以發行本公司股份)。		
6.	載於股東週年大會通告之第6項普通決議案(給予董事一般性授權以購回本公司股份)。		
7.	載於股東週年大會通告之第7項普通決議案(擴大董事一般性授權以發行本公司股份)。		

日期：二零零九年 _____月 _____日 簽署^(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之每股面值港幣0.10元之股份數目；倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中股份有關。
- 請填上受委代表之姓名及地址，如未有填上姓名，則大會主席將作為閣下之受委代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「√」。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「√」。如未有在任何欄內填上「√」號，則閣下之受委代表可自行就該決議案酌情投票。上文所述以外而正式提呈大會之其他決議案，受委代表亦可自行酌情投票。
- 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東均有權委任其他人士作為受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 代表委任文件應由委任人或其正式書面授權之代表親自簽署，或若委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲授權之人士簽署。代表委任文件之投遞不應阻止股東親身於召開之大會上出席及投票，及於此情況，代表委任文件應被視為作廢。
- 已簽署之代表委任文件及授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件經簽署證明之副本，最遲須於文件所列人士擬投票之大會或其他任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港主要營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場蜆殼大廈3212-13室，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人出席任何大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。