



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票號碼: 8231)

臨時股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格有關的股份數目(註1)	H股/內資股#
----------------------	---------

本人/吾等(註2) _____
地址為 _____
為上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「本公司」)H股/內資股*(註1)股份 _____
股之註冊持有人,現委託(註3) _____ 身份證號碼 _____
地址為 _____ 代表本人(或吾等)
出席於二零一零年十月二十九日(星期五)上午十時正在中國上海市張江高科技園區蔡倫路308號舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會,如受委代表未能出席,則委任大會主席為本人(或吾等)的代理人,籍以考慮及酌情通過召開上述會議的通告所刊載的普通及特別決議案,並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示,則代理人可自行決議贊成票或反對票。(註6)

	決議案	贊成(註4)	反對(註4)
	普通決議案		
1.	審議及批准於二零一零年八月十日訂立的銷售及分銷協議及據此的年度上限及擬進行的交易,並授權本公司任何一名董事作出、批准及進行其全權酌情認為就此屬必要或適宜的一切有關行動及事宜。		
	特別決議案		
2.	審議及批准建議修訂公司章程,並授權本公司任何一名董事對該等修訂的字眼作出恰當修訂(有關修訂毋須本公司股東批准),並在董事全權酌情認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下,簽署所有文件及/或作出一切行動,以處理由本公司公司章程所作的修訂而產生的相關事宜。		

簽署: _____ (註5) 日期: 二零一零年 _____ 月 _____ 日

註:

- 請填上以閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目。如未有填上數目,則本委託代理人表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受託代理人的姓名和地址。如未填上姓名,則臨時股東大會主席將出任閣下的代理人。股東可委託一位或多位代理人代表出席及投票,受委託代理人不必為本公司股東,但必須親自代表閣下出席大會。但如閣下委任多於一人為代理人,請註明每名代理人所代表的股份數目。本代表委任表格的每項更改,將須由簽署人簽字認可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號;如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號。
如無任何指示或交回的委任表格並無指示代理人如何就某項決議案投票,代理人可自行決定是否及如何投票。閣下的代理人亦將有權自行決定就依法及正式向臨時股東大會提交的任何決議案(並未於臨時股東大會通知內提及)投票。
- 委託代理人表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人,則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 本委託代理人表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件(如有),最後須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達以下地址(視情況而定)方為有效。

內資股股東:
中國上海浦東區
張江高科技園區蔡倫路308號
郵編: 201210
傳真: (8621) 5855 3893

H股股東:
香港
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室
傳真: (852) 2865 0990

* 僅供識別

請刪去不適用者