



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份編號：0874)

授權委託書

與本授權委託書有關 之股份數目 ^(附註1)	
-------------------------------------	--

本人/吾等^(附註2) _____ 地址為 _____ 全權委託
臨時股東大會主席或^(附註3) _____ 先生(女士)代表我單位(個人)出席廣州藥業股
份有限公司(「本公司」)於二零零四年十一月一日(星期一)上午十時正在中華人民共和國廣東省廣州市沙面北街45號舉行之二
零零四年第二次臨時股東大會，或其任何續會，並代為行使表決權。

(請對各項議案明確表示贊成、反對、棄權)

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾	棄權 ⁽⁴⁾
1.	本公司向廣州漢方現代中藥研究開發有限公司增資的議案。			
2.	選舉楊榮明先生為本公司新董事的議案。			
3.	選舉何舒華先生為本公司新董事的議案。			

委託人簽名^(附註5)： _____

委託人身份證號碼： _____

委託人持有A股/H股股數^(附註6)： _____

委託人股東賬號： _____

受託人簽名^(附註5)： _____

受託人身份證號碼： _____

委託日期：二零零四年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本授權委託書有關之A股/H股份數目，如未有填上數目，則授權委託書將被視為以閣下名稱登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 如欲委派臨時股東大會主席以外之人士為代理人，請將「臨時股東大會主席或」字樣刪去，並在空格內用正楷填上閣下所擬委派之代理人全名。股東可委任一位或多位代理人出席及投票，受委託代理人毋須為本公司股東。本代表委任表格之更改，須有簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下們如欲投票贊成任何議案，請在贊成欄內加上「×」；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「×」；如欲對任何議案棄權，則請在棄權欄內加上「×」；如無任何指示，閣下之代理人可自行酌情投票。
- 本授權委託書必須由閣下或閣下之正式書面授權人及閣下之代理人簽署。如果委任人為法人，則授權委託書應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的授權人簽署。如委任人為聯名股東，本授權委託書須由這些股東中名列股東名冊最前的股東簽署。
- 請填上以閣下名下登記之A股/H股份數目，請刪去不適用者。
- 授權委託書如果由委任人授權他人簽署，則授權書或者其他授權文件應當經由公證律師證明。該等授權書或者其他授權文件和本授權委託書必須於臨時股東大會舉行二十四小時前送往本公司之辦公地址，方為有效。
- 此授權委託書並不妨礙委任人本人親自出席股東大會並於會上投票，屆時原代理人的委託將無效。