



# 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)

(H股股份編號：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 \_\_\_\_\_

茲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」)於二零零五年九月十六日(星期五)上午十時正在中華人民共和國廣東省廣州市沙面北街45號舉行之二零零五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並代為行使表決權。

(請對各項議案明確表示贊成、反對或棄權)

	普通決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>	棄權 <sup>(4)</sup>
1.	續聘任期屆滿的境內核數師(廣東羊城會計師事務所有限公司)及香港核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並授權本公司董事會決定其酬金。			
2.	關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦分公司的議案。			
3.	關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦大藥房的議案。			
	特別決議案	贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>	棄權 <sup>(4)</sup>
	關於修改本公司章程的議案。			

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：二零零五年 \_\_\_\_\_ 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股股份數目，如未有填上數目，則授權委託書將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 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「大會主席或」字樣刪去，並在空格內用正楷填上閣下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。本代表委任表格之任何更改，須有簽署人簽字示可。
- 注意：閣下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簽署。如委任人為法人，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，本授權委託書須由該聯名股東中名列股東名冊最前的股東簽署。
- 請填上登記於閣下名下之A股/H股股份數目，並刪去不適用者。
- 授權委託書如由委任人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件須經由公證律師證明。該等經證明的授權書或者其他授權文件必須一併與授權委託書於臨時股東大會舉行二十四小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。
- 此授權委託書並不妨礙委任人本人親自出席臨時股東大會並於會上投票，屆時對原代理人的委託則視為無效。