



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股股份代碼：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」) 於二零零七年四月二日 (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號舉行之二零零七年第一次臨時股東大會，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)

一. 普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾	棄權 ⁽⁴⁾
1. 關於選舉施少斌先生為本公司董事的議案。			
2. 關於2007年本公司向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案。			
二. 特別決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾	棄權 ⁽⁴⁾
本公司屬下子公司——廣州敬修堂 (藥業) 股份有限公司、廣州潘高壽藥業股份有限公司及33名自然人轉讓所持廣州醫藥有限公司 (「醫藥公司」) 股權及聯合美華有限公司向醫藥公司增資有關事宜的議案。			

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：二零零七年_____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「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。
- 本授權委託書或其它授權書必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。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代理人簽署。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股股份數目。
- 授權委託書如果由委任人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其它授權文件應當經由公證律師證明。該等證明授權書或其它授權文件和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臨時股東大會並投票，屆時對原代理人的委託則無效。