



# Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.

## 北京同仁堂科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1666)

### 於二零二零年六月十八日(星期四)舉行之 二零一九年度股東週年大會適用之經修訂代理人委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

乃北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股/H股<sup>3</sup>共 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>  
之登記持有人,茲委任股東週年大會主席<sup>4</sup>,或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代理人,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年六月十八日(星期四)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市豐台區南三環中路20號舉行之二零一九年度股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過日期為二零二零年四月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零二零年五月二十八日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)所載之決議案(或經修訂),並於股東週年大會(或其任何續會)上以本人/吾等名義就決議案按下列指示<sup>5</sup>投票。倘無作出指示,則本人/吾等之委任代理人可自行酌情投票。本人/吾等之委任代理人亦有權就股東週年大會通告及補充通告所載以外而於股東週年大會上適當提呈之任何事項自行酌情投票。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮並酌情批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。		
2.	考慮並酌情批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。		
3.	考慮並酌情批准本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之本公司監事會報告。		
4.	考慮並酌情批准派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息(「末期股息」)每股人民幣0.16元(含稅)之方案。		
5.	考慮並酌情批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之境外核數師,並授權董事會釐定其薪酬。		
6.	考慮並酌情批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之境內核數師,並授權董事會釐定其薪酬。		
7.	考慮並酌情批准委任金濤先生為執行董事,並授權董事會釐定金濤先生之薪酬及與其訂立服務合約。		
8.	考慮並酌情批准委任馬觀宇先生為執行董事,並授權董事會釐定馬觀宇先生之薪酬及與其訂立服務合約。		
9.	考慮並酌情批准修訂「北京同仁堂科技發展股份有限公司股東大會議事規則」。		
10.	考慮並酌情批准授權董事會釐定李元紅先生之薪酬及與其訂立服務合約。		
特別決議案		贊成	反對
11.	考慮並酌情批准修訂本公司之公司章程。		
12.	考慮並酌情批准向董事會授予一般性授權,以發行、配發及處理(1)不超過已發行內資股20%之額外內資股;及(2)不超過已發行H股20%之額外H股,並授權董事會酌情對本公司之公司章程作出相應修訂,以反映於配發及發行該等股份後之新股本架構。		

簽署<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_ 日期:二零二零年 \_\_\_\_\_

**附註:**  
除文內另有定義,此處所用詞匯與本公司於二零二零年四月二十九日刊發之通函、股東週年大會通告及補充通告所界定者具有相同釋義。

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上與本經修訂代理人委任表格有關之內資股或H股數目。倘未有填上股份數目,則本經修訂代理人委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 請刪除不適用者。
- 倘擬委派股東週年大會主席以外之人士為代理人,請將「股東週年大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代理人之姓名及地址。有權出席股東週年大會並於會上投票之股東,均可委派一名或多名代理人出席大會及代其投票。代理人毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。本經修訂代理人委任表格之任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下倘欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下倘未有在欄內作出指示,代理人可自行酌情投票或放棄投票。代理人亦有權就股東週年大會通告及補充通告所載以外而於股東週年大會上適當提呈之任何決議案酌情投票。
- 本經修訂代理人委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘為法團,則須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人、授權人或其他正式獲授權人士親筆簽署。倘本經修訂代理人委任表格由股東正式授權之人士簽署,則授權該人士簽署之授權書或其他授權文件須經過公證。
- 本經修訂代理人委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)必須最遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時(截止時間)前(i)如為H股持有人,送至本公司於香港之H股過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓;或(ii)如為內資股持有人,送至本公司辦公地點中國北京市豐台區南三環中路20號,方為有效。填妥及交回本經修訂代理人委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可於股東週年大會上就該等股份投票(不論親身或委派代理人),猶如彼為該等股份之唯一持有人。惟倘有超過一位該等聯名持有人親身或委派代理人出席股東週年大會,則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人就該等股份的投票(不論親身或委派代理人),而其他聯名持有人再無投票權。
- 股東或其代理人出席股東週年大會須出示其身份證明文件。
- 重要提示:如閣下尚未將連同股東週年大會通告寄發予閣下的原代表委任表格(「原代表委任表格」)交回本公司之H股股份過戶登記處,且擬委派代表出席股東週年大會,則閣下需交回本經修訂代表委任表格。在此情況下,閣下不應將原代表委任表格交回本公司之H股股份過戶登記處。
- 重要提示:如閣下已向本公司H股股份過戶登記處交回原代表委任表格,閣下應注意:
  - 閣下並無在上文第7項所述的截止時間前向本公司之H股過戶登記處交回本經修訂代表委任表格或者本經修訂代表委任表格未妥為填寫,則原代表委任表格將被視為閣下所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。閣下所交回的委任代表將有權就任何非股東週年大會通告及原代表委任表格所載而在股東週年大會正式提出的決議案(包括補充通告所載之新增決議案)按其意願投票。
  - 閣下在上文第7項所述的截止時間前將本經修訂代表委任表格交回本公司之H股過戶登記處,則本經修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將撤銷及取代閣下先前交回的原代表委任表格。