



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8189)

臨時股東大會或其任何續會適用代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

乃天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元的股份(「股份」)  
\_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人,茲委任臨時股東大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表,代表本人／吾等出席本公司將於二零零七年十月十八日上午九時三十分假座中華人民共和國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行的臨時股東大會,以於該大會或其任何續會考慮並酌情通過召開臨時股東大會的通告所載決議案,並代表本人／吾等就決議案按下列指示以本人／吾等名義投票,或倘無提供有關指示,則本人／吾等的代表可酌情就有關決議案投票。本人／吾等的代表亦有權就任何於臨時股東大會正式提呈的事項酌情投票。

特別決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
批准修訂本公司章程: 有待符合取得中華人民共和國商務部及本公司股東批准及於中華人民共和國天津市工商行政管理局存檔以作記錄的規定後,將下段加入本公司的公司章程第20條最後一段:— 「發起人天津開發區雙友科技發展有限公司分別向廣州市文廣傳媒有限公司及北京中興五環建築材料有限公司轉讓其10,000,000股內資股,以及發起人楊福生向廣州市文廣傳媒有限公司轉讓其2,000,000股內資股。於轉讓後,本公司的股權結構將為:610,000,000股普通股,其中279,000,000股為內資股,佔本公司已發行普通股總數的45.74%,分別由發起人天津泰達國際創業中心持有234,000,000股,發起人顧漢卿持有14,000,000股,廣州市文廣傳媒有限公司持有12,000,000股,北京中興五環建築材料有限公司持有10,000,000股以及發起人謝克華持有9,000,000股,而境外上市外資股股東持有331,000,000股,佔本公司已發行普通股總數的54.26%。」		

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人姓名。
- 請填上以 閣下名義登記而與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派臨時股東大會主席以外人士為代表,請刪去「臨時股東大會主席」字樣,並於適當空欄內以**正楷**填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。如無填上任何姓名,則臨時股東大會主席將出任 閣下的代表。
- 重要資料:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「」號。閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「」號。倘 閣下並無提供任何指示,則 閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就任何召開股份持有人臨時股東大會通告所述以外,而於臨時股東大會正式提呈的決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權的代表簽署;如屬公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人、授權代表或其他正式授權人士親筆簽署。
- 就內資股股東而言,本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)的經公證人簽署證明副本,最遲須於大會或續會指定舉行時間24小時前送達本公司註冊辦事處,地址為中華人民共和國天津市天津開發區第五大街泰華路12號,方為有效。就H股股東而言,上述文件最遲須於大會或續會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室,方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一名有關人士可親身或委派代表於大會就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則上述出席人士當中就有關股份於股東名冊排名首位的人士的投票方獲接納,而其他聯名登記持有人的投票將不計算在內。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可出席大會,並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票,則 閣下受委代表的授權將視作已撤銷。
- 本代表委任表格的任何更改,均須由簽署人簡簽示可。