



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)

股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

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(附註2)
的登記持有人,茲委任(附註3及8)股東特別大會主席或 _____
地址 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二一年九月九日(星期四)上午十時正在中華人民共和國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A1座9樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)以考慮並酌情通過召開股東特別大會的通告所載決議案,並於股東特別大會(或其任何續會)按下列指示,就有關決議案以本人/吾等名義代表本人/吾等投票,或倘無有關指示,則本人/吾等的代表可酌情投票。

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
(a)	批准、追認及確認本公司、香港泰達生物投資有限公司(「香港泰達」)、Shu Ju Ku Inc. (「SJK」)及Shu Ju Ku Greater China Ltd. (「SJKGC」)於二零二一年三月二十六日訂立之經修訂及經重列和解協議(「經修訂及經重列和解協議」),其將修訂、替換及取代本公司、SJK及SJKGC於二零一六年四月十六日就按總代價27,000,000美元收購SJKGC之51%股權訂立之協議,以及其項下擬進行之交易		
(b)	批准、追認及確認本公司、SJK及SJKGC於二零二一年三月二十六日就日期為二零一六年四月十六日之股份購買協議(經日期為二零一六年四月二十五日及二零一九年九月十二日之兩份補充協議修訂及補充)訂立之補充股份購買協議(「補充股份購買協議」),以及其項下擬進行之交易		
(c)	批准、追認及確認本公司、香港泰達、SJK及SJKGC於二零二一年三月二十六日訂立之經修訂及經重列股東協議(「經修訂及經重列股東協議」),以及其項下擬進行之交易		
(d)	批准、追認及確認廣東福利龍複合肥有限公司及廣東綠洲生態工程有限公司於二零二零年五月一日訂立之補充租賃協議(「補充租賃協議」),以及其項下擬進行之交易		
(e)	一般及無條件批准、追認及確認本公司根據經修訂及經重列和解協議、補充股份購買協議、經修訂及經重列股東協議以及補充租賃協議已採取或將採取之所有行動		
(f)	動議授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)實施及採取一切措施、進行一切行動及事項以及簽署其認為就落實該等協議及其項下擬進行之交易而言屬必須、適宜或權宜之一切有關文件(包括蓋章(如適用)),並同意董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免		

簽署(附註5): _____ 日期:二零二一年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關股份數目及種類。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。
- 如擬委派股東特別大會主席以外的人士為代表,請將「股東特別大會主席或」字樣刪去,並於適當欄內以正楷填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。如無填上任何姓名,則股東特別大會主席將出任 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 閣下並無填妥有關空欄,則 閣下的代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的人士簽署;如屬公司股東,則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人,則本代表委任表格必須由股東名冊排名首位的股東簽署。
- 本公司H股持有人的代表委任表格,連同(如有關代表委任表格由代表 閣下的人士根據授權書或其他授權文件簽署)經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件,最遲須於股東特別大會(或其續會)舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前,送達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),方為有效。
- 本公司內資股持有人的代表委任表格,連同(如有關代表委任表格由代表委任人的人士根據授權書或其他授權文件簽署)經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件,最遲須於大會舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前,送達本公司的註冊地址(中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號),方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可依願出席股東特別大會(或其續會),並於會上投票。
- 本代表委任表格的每項更改,均須由簽署的股東簡簽示可。