



INNOCARE

诺诚健华

InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9969)

股東週年大會適用的第二份代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷)

(地址) _____

乃諾誠健華醫藥有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.000002美元的 _____ 股股份的持有人(見附註1)。

茲委任(姓名) _____

(地址) _____

或如未能出席(姓名) _____

(地址) _____

或如未能出席，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二二年六月二十一日(星期二)下午三時正假座中國北京市昌平區中關村生命科學園生命園路8號院8號樓舉行的股東週年大會及其任何續會並於會上投票，或就會上提呈的任何決議案或動議，代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(見附註3)		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)的報告與本公司核數師報告。		
2.	(i) 重選崔雲松博士為執行董事；		
	(ii) 重選付山先生為非執行董事；		
	(iii) 重選金明先生為非執行董事；及		
	(iv) 重選胡蘭女士為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本20%的額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本10%的股份。		
7.	待上述第5項和第6項決議案獲得通過後，擴大配發、發行及處置額外股份的一般授權，在20%的一般授權限額之上加入購回股份的總數。		
8.	考慮及批准授權董事會及董事會授權人士全權辦理與人民幣股份發行相關的事宜。		
8(a).	考慮及批准建議延長特別授權有效期12個月至二零二三年六月二十日。		
特別決議案(見附註3)			
9.*	批准建議修訂現有章程大綱及章程細則，並採納第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(包括所有建議修訂現有章程大綱及章程細則)的版本。		
10.*	批准建議修訂人民幣股份發行章程大綱及章程細則，並採納第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(包括所有建議修訂人民幣股份發行章程大綱及章程細則)的版本。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____ (見附註5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；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 閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
- 股東可自行決定委任超過一名受委代表。如作出有關委任，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委任為受委代表人士的姓名。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的人士簡簽示可。
- 重要資料：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何投票指示，則 閣下的受委代表亦可就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的高級職員、代理人或其他獲正式授權的人士代其親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
- 如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就其有關股份於會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先有關持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排首位者方有權就其有關股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前(「截止時間」)送達本公司之香港證券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17M樓，方為有效。謹請注意，二零二二年六月十九日並非香港工作天，而香港中央證券登記有限公司的辦事處於該日不會因實際交付代表委任表格而開門營業。為使投票指示有效，所有代表委任表格須於限期前送交至香港中央證券登記有限公司。填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。
- 倘 閣下擬委派代表代 閣下出席股東週年大會並於會上發言，但 閣下尚未將隨本公司日期為二零二二年五月十八日的通函一併寄發的代表委任表格(「首份代表委任表格」)交回本公司之香港股份過戶登記分處，則只須交回本代表委任表格。在此情況下，毋須將首份代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。
- 倘 閣下已向本公司之香港股份過戶登記分處交回首份代表委任表格，務請注意下列各項：
 - 受下文第(c)項所規限，倘 閣下並無向本公司之香港股份過戶登記分處交回本代表委任表格，則首份代表委任表格(若已正確填妥並簽署)將視作 閣下交回的有效代表委任表格。倘 閣下所委派代表須按首份代表委任表格可能指示的方式投票，而就本代表委任表格所載第8(a)項決議案而言，受委代表將有權就有關決議案的酌情投票或放棄投票；
 - 倘 閣下在截止時間前向本公司之香港股份過戶登記分處交回本代表委任表格，則本代表委任表格(若已正確填妥並簽署)將撤銷及取替 閣下之前交回的首份代表委任表格。倘 閣下在截止時間後將首份代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處，則本代表委任表格(若已正確填妥並簽署)將視作 閣下之前交回的首份代表委任表格；
 - 倘 閣下在截止時間後始向本公司之香港股份過戶登記分處交回本代表委任表格，或在截止時間前交回但未有正確填妥，則本代表委任表格的代表委任將告無效。倘 閣下以首份代表委任表格(若已正確填妥)委派的代表將有權按上文第(a)項所述方式投票，猶如 閣下並無向本公司之香港股份過戶登記分處交回本代表委任表格。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 鑒於COVID-19帶來的持續風險，本公司鼓勵本公司股東考慮委任大會主席作為彼等的受委代表，於會上就相關決議案進行投票，以代替親身出席大會。
- 倘 閣下為非登記股東，即 閣下的股份乃透過中間人(如銀行、託管商或證券經紀)持有或以 閣下的代名人名義登記， 閣下須向中間人／代名人發出指示以代表 閣下投票。倘 閣下有出席股東週年大會並於會上發言及投票， 閣下應直接向 閣下的中間人／代名人徵求授權。
- 為免生疑問，鑒於人民幣股份發行(定義見本公司日期為二零二一年六月三日的通函)須待(其中包括)取得必要的監管批准後方可作實，故概不保證其將按計劃進行或完全無法進行。因此，儘管股東將審議、批准及採納第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則的兩個版本，其中僅有一個版本將於本屆股東週年大會後立即生效。股東批准第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則的兩個版本於人民幣股份成功於科创板上市之前及直至該日為止，包含及併入所有建議修訂現有章程大綱及章程細則的第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則的版本將保持有效，反之亦然。因此，於本屆股東週年大會後即時生效的第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則的版本將正式稱為第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，而其後生效的第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(如適用)的版本將正式稱為第三次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。本公司將於股東週年大會後，在切實可行情況下盡快在聯交所及本公司網站刊登正式的第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。