

CanSino Biologics Inc.

康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6185)

於2024年2月21日(星期三)舉行之 2024年第一次臨時股東大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
為康希諾生物股份公司(「本公司」) _____ 股H股(附註2)
的登記持有人,茲委任(附註3)大會主席或 _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年2月21日(星期三)下午二時正假座中華人民共和國天津市河東區衛國道126號天津東凱悅酒店二層悅賓廳1舉行的2024年第一次臨時股東大會(及其任何續會),以審議並酌情通過召開上述大會的通告所載的決議並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等的名義就有關決議投票表決。除另有所指外,本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2024年1月30日的通函所界定者具有相同涵義。

	特別決議	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准關於修訂《公司章程》及議事規則的議案： 1.1 《公司章程》； 1.2 董事會議事規則；及 1.3 監事會議事規則。			
	普通決議			
2.	審議及批准關於修訂獨立非執行董事工作制度的議案。			
3.	審議及批准關於制定第三屆董事會執行董事、非執行董事薪酬方案的議案。			
4.	審議及批准關於制定第三屆董事會獨立非執行董事薪酬方案的議案。			
5.	審議及批准關於制定第三屆監事會監事薪酬方案的議案。			
6.	審議及批准關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案：	累積投票(附註5) (請於下欄填寫第6.1至6.4項票數)		
	6.1 選舉XUEFENG YU(宇學峰)博士為公司第三屆董事會執行董事；			
	6.2 選舉SHOUBAI CHAO(巢守柏)博士為公司第三屆董事會執行董事；			
	6.3 選舉王靖女士為公司第三屆董事會執行董事；及			
	6.4 選舉梁穎宇女士為公司第三屆董事會非執行董事。			
7.	審議及批准關於公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立非執行董事候選人的議案：	累積投票(附註5) (請於下欄填寫第7.1至7.3項票數)		
	7.1 選舉桂水發先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事；			
	7.2 選舉劉建忠先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事；及			
	7.3 選舉Yiu Leung Andy CHEUNG(張耀標)先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事。			
8.	審議及批准關於公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案：	累積投票(附註5) (請於下欄填寫第8.1至8.2項票數)		
	8.1 選舉肖治先生為公司第三屆監事會非職工代表監事；及			
	8.2 選舉ZHONGQI SHAO(邵忠琦)博士為公司第三屆監事會非職工代表監事。			

日期：2024年____月____日

簽署(附註6)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名(倘彼持有或多於一股股份)代表其出席及投票。倘委任超過一名代表,則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。代表毋須為本公司股東。如無填上任何姓名,則大會主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的任何更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成一項決議,請在註明「贊成」的相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議,則請在註明「反對」之相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬棄權就一項決議投票,則請在註明「棄權」之相關方格內填上「✓」號。如無在空欄內填上指示,則閣下的代表將有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議自行酌情投票。
- 注意:根據本公司公司章程的規定,就上述第6項、第7項及第8項議案的表決採取累積投票制,其他各項決議案的表決採用一股一票制。「累積投票制」是指股東大會選舉董事或監事時,每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權。股東擁有的表決權可以集中使用,也可以按照任意組合投給不同的候選人。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」及「棄權」項。倘本公司董事或監事的特定候選人所獲得的贊成票數超過出席大會所有股東所持有的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一,該候選人獲重選為本公司董事或監事。下面以第6項決議案為例來說明累積投票制的表決方法,請按照下述指示填寫閣下的表決意願:
 - 就第6項決議案而言,閣下持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。例如,如閣下擁有100萬股本公司股份,臨時股東大會上應選董事人數為四位,則閣下對第6項決議案的表決權股份總數為400萬股(即100萬股 \times 4=400萬股表決權股份)。
 - 閣下可以對每一位董事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權;也可以對某一位董事候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的全部表決權。如閣下擬將所持有的股份數平均分配給每一位候選人,則請在「累積投票」欄內適當地方加上「✓」號。否則,閣下將對第6項決議案的表決權股份總數為400萬股;如閣下擁有100萬股,則閣下對第6項決議案的表決權股份總數為400萬股;閣下可以將400萬股平均給四位董事候選人;也可以將400萬股全部給予其中一位董事候選人;或者,將200萬股給予董事候選人甲,將200萬股給予董事候選人乙等。
 - 倘閣下對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數,超過閣下持有的全部股份擁有的表決權,則閣下投票無效,視為放棄表決權。倘閣下對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數,低於閣下持有的全部股份擁有的表決權,則閣下投票有效,差額部分視為放棄表決權。例如,如閣下擁有100萬股,則閣下對第6項決議案的表決權股份總數為400萬股:(a)如閣下在第6.1項子決議案的「累積投票」欄填入400萬股後,則閣下的表決權已經用盡,對其他董事候選人不再具有表決權。如閣下在第6.2項至6.4項子決議案的相應欄目填入了股份數(0股除外),則視為閣下關於第6項決議案的表決全部無效;或(b)如閣下在第6.1項子決議案的「累積投票」欄填入300萬股,在第6.2項至6.4項子決議案的「累積投票」欄填入0股,或未填寫股份數目,則閣下400萬股的投票有效,未填入的剩餘100萬股視為閣下放棄表決權。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表(如股東為公司)出席的本公司股東,均可就其所持有的每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東,則投票時,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表),而其他聯名股東再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署核證的該授權書或授權文件副本,須不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年2月20日(星期二)下午二時正)送達本公司的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17M樓)(如閣下屬H股股東),方為有效。
- 代表毋須為本公司股東,惟須親自代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內的日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的代表的姓名及地址,以用於處理就本公司臨時股東大會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及該等獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下的代表的姓名及地址。閣下及閣下的代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而任何有關要求均須以書面電郵至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)個人資料私隱主任。