



CK Life Sciences Int'l. (Holdings) Inc.

長江生命科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0775)

股東特別大會適用之代表委任表格

本人(吾等)^(a) _____ 寓 _____
為**長江生命科技集團有限公司**(「本公司」)每股面值港幣一角股份共^(b) _____ 股之登記持有人，
茲委任^(c)大會主席，或 _____ 寓 _____，
如其未克出席，則委任 _____ 寓 _____
為代表，出席於二零一二年八月二十九日(星期三)上午十一時三十分假座香港北角油街二十三號港島海逸君綽酒店一樓宴會廳召開之本公司股東特別大會(及其任何續會)(「股東特別大會」)，並代表本人(吾等)按如下所示參加投票。

請在下欄內填上「x」號，以表示贊成或反對。如此代表委任表格簽妥後交回，但無明確指示，則代表有權自行決定如何投票或棄權。

	贊成	反對
1. (1) 列於股東特別大會通告內之第1(1)項普通決議案 (批准Polynoma股權獎勵計劃及授權Polynoma董事授出購股權及配發、發行及處理Polynoma普通股股份，並作出就實施Polynoma股權獎勵計劃屬必需之一切行動)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 列於股東特別大會通告內之第1(2)項普通決議案 (批准建議授出)；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(i) 列於股東特別大會通告內之第1(2)(i)項普通決議案 (自上市日期起更新授權限額)；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) 列於股東特別大會通告內之第1(2)(ii)項普通決議案 (批准向若干承授人授予購股權，以使各承授人可認購超過在上市日期已發行Polynoma普通股股份之1%)；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) 列於股東特別大會通告內之第1(2)(iii)項普通決議案 (授權Polynoma董事授出購股權；配發、發行及處理Polynoma普通股股份；及作出使建議授出生效屬必需之一切行動)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 列於股東特別大會通告內之第2項普通決議案 (批准實物分派及授權本公司董事作出就實施實物分派屬必需之一切行動)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日期：二零一二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____

見證人簽署： _____

附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。
- 請填上台端持有之登記股數，如未有填上股數，則以台端在股東名冊內所登記之全部股數為準。
- 凡有權出席此次股東特別大會並於會上投票之股東，可委派一名或以上之代表出席並於投票表決時代其投票。所委派之代表毋須為本公司股東。
- 如屬聯名股東，則在本公司股東名冊上排名首位之聯名股東方有權簽署代表委任表格。
- 代表委任表格必須由委任人或其授權人親筆簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署之授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時，送達本公司主要營業地點香港皇后大道中2號長江集團中心7樓，方為有效。
- 代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 股東特別大會通告載於日期為二零一二年八月十三日之本公司通函(「通函」)。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。