



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)

委派代表書

出席於二零零三年五月二十二日(星期四)上午十一時召開之股東週年大會委派代表書。

本人(吾等)⁽¹⁾ _____ 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⁽²⁾ _____ 股之登記持有人,茲委任⁽³⁾大會主席,或 _____ 寓 _____,
如其未克出席,則委任 _____ 寓 _____
為代表,出席於二零零三年五月二十二日(星期四)上午十一時召開之本公司股東週年大會(及其一切續會),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。如此委派代表書簽妥後交回,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
一. 省覽截至二零零二年十二月三十一日止年度已審核之財務報表與董事會及核數師報告。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二. 選舉李澤鉅先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
選舉余英才先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
選舉彭樹勳博士連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
選舉朱其雄博士連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
選舉林興就先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
選舉關超然先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
選舉 Peter Peace Tulloch 先生連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
選舉王于漸教授連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
選舉郭李綺華女士連任董事。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三. 聘任核數師並授權董事會釐定其酬金。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
四. (1) 列於股東週年大會通告內之第四(一)項普通決議案 (有關授權董事會發行新股事宜)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(2) 列於股東週年大會通告內之第四(二)項普通決議案 (有關授權董事會購回本公司股份事宜)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(3) 列於股東週年大會通告內之第四(三)項普通決議案 (有關擴大授權董事會發行新股事宜)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

日期:二零零三年 _____ 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週年大會投票之股東,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之股東。
- 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委派代表書。
- 委派代表書必須由委任人或其授權人親筆簽署,如委任人為公司,則委派代表書須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 委派代表書連同簽署人之授權書或其他授權文件,或由公證人簽署之授權文件副本,最遲須於股東週年大會或續會召開前四十八小時,送達本公司主要營業地點香港皇后大道中二號長江集團中心七樓,方為有效。
- 委派代表書之每項更正,均須由簽署人加簽認可。