



WUXI APTEC CO., LTD.\*  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

2019年9月20日(星期五)舉行之2019年第一屆臨時股東大會  
適用的獨立非執行董事徵集投票權代表委任表格(「獨立董事代表委任表格」)

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司\*(「本公司」)H股<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_之持有人，  
茲作為委任人確認，本人／吾等在簽署此獨立董事代表委任表格前已細閱徵集人為本次徵集投票權編製並於2019年8月5日刊發的本公司獨立非執行董事公開徵集投票權報告全文、本公司於2019年9月20日(星期五)下午二時正假座中國上海自由貿易試驗區楊高北路1000號上海外高橋皇冠假日酒店舉行的2019年第一屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告及其他相關文件，並已充分了解本次徵集投票權的相關情況。在會議現場報到登記之前，本人／吾等有權隨時按獨立非執行董事公開徵集投票權報告所規定的程序撤回本人／吾等根據獨立董事代表委任表格對徵集人作為受委代表的委任，或對獨立董事代表委任表格的內容進行修改。

除文義另有所指外，本獨立董事代表委任表格所用詞彙與日期為2019年8月5日之2019年第一屆臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

作為委任人，本人／吾等茲委任獨立非執行董事張曉彤先生代表本人／吾等出席臨時股東大會(及其任何續會)，並按本獨立董事代表委任表格的指示對以下臨時股東大會審議事項行使投票權。

本人／吾等就徵集投票權相關事宜的指示如下，請於適當的方格內填上「✓」號，以指明閣下的投票意向<sup>(附註3)</sup>。

	特別決議案	贊成	反對	棄權
1.	批准建議採納2019年A股激勵計劃。			
2.	批准建議向關連激勵對象授予限制性A股股票。			
3.	批准建議採納2019年增值權計劃。			
4.	批准建議採納2019年股權激勵計劃實施考核管理辦法。			
5.	批准授權董事會辦理2019年股權激勵計劃相關事宜的議案。			

\* 有關上述決議案之全文，請參閱日期為2019年8月5日之2019年第一屆臨時股東大會通告。閣下委任任何受委代表前亦應細閱本公司寄發之通函。

日期：2019年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註4)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填寫H股股東名冊所示的全名及地址。
2. 請填寫代表委任表格代表的以閣下名義登記的H股股份數目。如未有填上H股股份數目，則本獨立董事代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的H股股份有關。
3. **注意：**倘閣下擬投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下擬棄權投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。閣下僅可填寫三欄中的一欄。倘有關任何決議案填寫多於一欄或未有填寫，則此代表委任表格視為無效。閣下的投票將用於計算相關決議的投票結果。除非閣下於本表格另有指示，否則閣下的受委代表亦有權就於臨時股東大會上正式提出而未有載於臨時股東大會通告的任何決議案自行酌情投票。在計算投票表決結果時，棄權票將不會計算為贊成或反對決議案的表決。如根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定任何股東須就某項決議案放棄表決權，或限制其只能投票贊成或反對某項決議案，則任何違反有關規定或限制代表股東所作出的投票均不計算在內。
4. 本獨立董事代表委任表格必須由股東或經股東書面正式授權的授權人簽署。如股東為法人，則獨立董事代表委任表格應當加蓋法人印章或由其董事或獲正式授權的法定代表或授權人親筆簽署。如獨立董事代表委任表格由獲授權人士簽署，則授權書或其他授權文件應當經過公證。本獨立董事代表委任表格內的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
5. 倘屬聯名持有人，則排名首位的持有人的投票（不論親身或由受委代表投票）將獲本公司接納，而其他聯名持有人的投票則不獲本公司點算；就此而言，排名先後將按本公司H股股東名冊內的排名次序而定。
6. 本獨立董事代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關經核證副本，必須於不遲於臨時股東大會或其任何續會之指定舉行時間24小時前送達本公司之H股股份登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。
7. 填妥並交回獨立董事代表委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會並於會上投票。
8. 本代表委任表格提及的時間及日期均指香港時間及日期。

---

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》中「個人資料」的涵義相同，包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下自願提供個人資料以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示（「該等用途」）。倘閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途將個人資料披露或轉移給本公司的子公司、證券登記處及／或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在所需期間保留作履行該等用途（包括作核實及紀錄用途）。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，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司（地址如上）的私隱條例事務主任。

\* 僅供識別