



天津泰達生物醫學工程股份有限公司  
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：8189)

臨時股東大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

乃天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.10元之外資股(「H股」) \_\_\_\_\_

股(附註2)之登記持有人，茲委任臨時股東大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零零九年八月十日星期一上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9層舉行之臨時股東大會，以考慮及酌情通過臨時股東大會通告所載決議案，並按下列指示就有關決議案於該大會或其任何續會以本人/吾等名義代表本人/吾等投票，或倘無有關指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。本人/吾等之代表亦有權就臨時股東大會上正式提呈之任何事宜自行酌情投票。

	特別決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	批准、確認及/或追認認購協議(定義見本公司日期為二零零九年六月二十三日致股東之通函(「通函」))及其項下擬進行交易。		
2.	向本公司董事會授出特別授權(定義見通函)。		
3.	批准修訂本公司之公司章程。		

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

日期：二零零九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

- 附註：
- 請以正楷填上全名及地址，並須填寫所有聯名登記持有人姓名。
  - 請填上閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
  - 倘閣下擬委任臨時股東大會主席以外人士為閣下之受委代表，請刪去「臨時股東大會主席或」字樣，並於空欄內以正楷填上閣下擬委任人士之姓名及地址。如無填上任何姓名，則臨時股東大會主席將出任閣下之代表。
  - 重要資料：**倘閣下有意投票贊成決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下有意投票反對決議案，則請於「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無填妥有關空欄，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就任何於臨時股東大會正式提呈而未有載於召開臨時股東大會通告之決議案自行酌情表決。
  - 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權代表簽署，或倘股東為公司，則必須加蓋公司印章或由公司之負責人、授權代表或其他正式獲授權簽署人士親筆簽署。
  - 就本公司每股面值人民幣0.10元之內資股持有人而言，本代表委任表格，連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)之經公證人簽署證明副本，最遲須於大會或其續會舉行時間24小時前，送達本公司之註冊辦事處，地址為中華人民共和國天津市天津開發區第五大街泰華路12號。就本公司每股面值人民幣0.10元之外資股持有人而言，上述文件最遲須於大會或其續會指定舉行時間24小時前，送交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18樓1806-7室，方為有效。
  - 倘為任何股份聯名登記持有人，任何一名有關人士可親身或委派代表於大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名有關聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則上述出席人士當中就有關股份於股東名冊排名首位之人士之投票方獲接納，而其他聯名登記持有人之投票將不計算在內。
  - 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
  - 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可出席大會，並於H股持有人類別大會投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下受委代表之授權將被撤銷。
  - 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。