



SHANGHAI PIONEER HOLDING LTD

上海先鋒控股有限公司

(前稱為中國先鋒醫藥控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請用正楷書寫)

(地址) _____

為上海先鋒控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的 _____ (見附註1)

股股份的持有人，茲委任(姓名) _____，

(地址) _____ 或

(如未能出席)(姓名) _____，

(地址) _____ 或(如未能出席)

大會主席(見附註2)為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二二年十二月二十二日(星期四)上午十時正假座中國上海普陀區武威路88弄15號四樓會議廳舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人/吾等投票。本人/吾等的受委代表已獲授權及指示就下述決議案按以下方式(見附註3)投票：

	普通決議案	贊成(見附註3)	反對(見附註3)
1.	「動議(a)批准、追認及確認由本公司(作為擔保人)、湖南天童環保有限公司(作為義務人)與李新洲先生(作為反擔保人)於二零二二年十月二十八日就湖南天童集團成員公司向銀行申請貸款訂立的擔保框架協議，包括其項下擬進行的本擔保及年度上限；及(b)授權本公司任何一名董事就落實、執行或完成擔保框架協議及項下擬進行的交易，按其全權酌情認為必要、適宜或權宜並符合本公司最佳利益的情況，簽署、同意、追認、完善、簽立或交付(包括加蓋印章(如適用))擔保框架協議以及項下擬進行交易所附帶的文件或進行或授權進行所有該等行動及事宜。」		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署(見附註4及5)： _____

附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**如 閣下欲投票贊成該決議案，請在「贊成」空格內加上✓號。如 閣下欲投票反對該決議案，請在「反對」空格內加上✓號。如無在空格內加上✓號，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為法團，則簽立本表格時須加蓋法團印章，或經一名高級職員、代理人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後釐定為上述出席人士中在本公司的股東名冊就有關股份排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士。
- 本代表委任表格須填妥、簽署並連同授權書或其他經簽署(或為其經公證副本)的授權書(如有)，於不遲於大會舉行時間48小時前(即二零二二年十二月二十日(星期二)上午十時正前)送交本公司之香港證券登記分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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會(或其任何續會)及於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。