



# 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：8199)

## 股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值人民幣0.1元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註二)

之登記持有人，茲委任大會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零九年五月四日(星期一)上午九時正於中國山東省威海市世昌大道312號本公司辦公大樓舉行之股東週年大會(及其任何續會)，並就下列之決議案作出投票：

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	考慮及批准本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表；		
2.	考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告；		
3.	考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會報告；		
4.	考慮及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案及最終分派計劃，並授權董事會向本公司股東分派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息；		
5.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度核數師的建議，並授權董事會釐訂其酬金；		
6.	考慮及批准重新委任劉偉傑先生為本公司獨立非執行董事；		
7.	考慮及批准董事會批准本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事及監事酬金；及		
	特別決議案		
8.	考慮及批准將授予董事會發行新股的一般授權。		

日期：二零零九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註五) \_\_\_\_\_

附註：

- 一、 請用**正楷**填上全名及地址。
- 二、 請填上登記於閣下名下之股份數目，如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之全部股份有關。
- 三、 有資格出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均可依照本公司之公司章程委派一名或多名委任代表出席股東週年大會及代其投票。委任代表無須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之其它人士為委任代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 四、 **注意：**閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號，如擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則委任代表將有權自行決定如何投票。
- 五、 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑒或經由公司負責人或正式授權人以書面簽署。
- 六、 如屬股份之聯名登記持有人，在排名於首之持有人親自或委派代表於大會上投票後，其它聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊上聯名持有人之排名次序釐定。
- 七、 本代表委任表格連同任何已簽署之授權書或其它授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書副本，最遲須於股東週年大會召開或指定表決時間前二十四小時，送達本公司H股股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址：香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)(本公司H股持有人而言)及本公司註冊地址(內資股持有人而言)，方為有效。
- 八、 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會並於會上投票。

\* 僅供識別



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司  
**Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：8199)

回 條

致：山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「貴公司」)

本人／吾等擬親自／委託代理人出席 貴公司於二零零九年五月四日(星期一)上午九時正於中華人民共和國(以下簡稱「中國」)山東省威海市世昌大道312號舉行之股東週年大會。

日期：二零零九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署：\_\_\_\_\_

姓名	
持股量	
身份證／護照號碼*	
股東代碼	
通訊地址	
電話號碼	

附註：

1. 請用正楷填寫中英文姓名全名。
2. 請隨「回條」附上身份證／護照及持股證明文件之複印件。
3. \*請劃去不適用者。
4. 此回條在填妥及簽署後最遲須於二零零九年四月九日(星期四)以前採用來人、來函或傳真方式送達香港股份登記及過戶辦事處(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(就內資股而言)。

本公司香港股份登記及過戶辦事處為卓佳標準有限公司，地址及傳真號碼如下：

香港  
皇后大道東28號  
金鐘匯中心26樓

傳真：(852) 25283158

本公司的註冊辦事處地址、郵編及傳真號碼如下：

中國  
山東省  
威海市  
世昌大道312號

郵編：264209

傳真：(86) 631 5622419

\* 僅供識別