



Vital BioTech Holdings Limited

維奧生物科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1164)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

乃維奧生物科技控股有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.01港元股份 (附註2) _____ 股之登記持有人，

茲委任 (附註3) 大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席本公司於2007年12月20日 (星期四) 上午9時30分假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店景雅廳舉行之股東特別大會 (「大會」) (或其任何續會)，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義投票，藉以考慮並酌情通過載於股東特別大會通告 (「通告」) 所載之各項決議案，按下列指示就該等決議案投票。倘未有作出指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1	批准有關收購四川恒泰醫藥有限公司全部股本權益之協議。		
2	授權本公司董事代表本公司簽署、簽立及交付彼等可能酌情認為致使協議生效屬必要或適宜之所有有關文件及契據以及作出一切有關行動、事宜及事項。		

簽署 (附註5): _____ 日期: 2007年 _____ 月 _____ 日

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址 (如股東名冊所示)。
- 請填上以閣下名義登記之本公司普通股本中之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在所示空欄內填上閣下所擬委派之代表姓名及地址。本代表委任表格上之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示:** 倘閣下欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對上述決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下之代表可酌情自行投票或投棄權票。閣下之代表亦有權就未載列於通告內而於會上適當提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之代表人簽署。如股東為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由經由公司負責人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名股東，於排名首位之股東或其代表投票後，則其他聯名股東再無投票權。而排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書，或其他授權文件 (如有)，或經由公證人簽署證明之副本，必須於大會 (或其任何續會) 指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901至02室，方為有效。
- 受委任之代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可親身出席大會 (或其任何續會)，並於會上投票。