



**BROAD INTELLIGENCE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED**  
**博智國際藥業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1149)

**於二零零九年十月十三日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格**

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為博智國際藥業控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值港幣0.10元之股份 \_\_\_\_\_股<sup>2</sup>  
之登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或如其未能出席，則大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零零九年十月十三日上午十時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店低層大堂1至2室舉行之股東特別大會（或其任何續會），以考慮上述大會（或其任何續會）通告（「通告」）所載之事項，並以本人／吾等之名義代表本人／吾等按下述指示就所提呈之決議案投票。如無作出投票指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	批准、追認及確認日期為二零零九年八月三十一日之股份轉讓協議、日期為二零零九年九月四日之補充協議及其項下擬進行之交易，包括但不限於(i)本公司以繳足股款方式配發及發行本公司股本中131,000,000股（「股份」）每股面值港幣0.10元之普通股（「代價股份」）；(ii)本公司發行本金金額港幣889,850,000元之非上市第一批可換股票據，以及本金金額港幣290,000,000元之非上市第二批可換股票據（「可換股票據」）；(iii)因可換股票據所附之換股權獲行使而向可換股票據持有人配發及發行新股份（「換股股份」）；及(iv)大致上以上述股份轉讓協議附表所附之形式訂立彌償契據、貸款轉讓契據與及託管協議（有關進一步詳情載述於通告第1項決議案）。		
2.	批准藉增設本公司股本中2,000,000,000股新股份，把本公司法定股本由港幣200,000,000元（分為2,000,000,000股股份）增加至港幣400,000,000元（分為4,000,000,000股股份）（有關進一步詳情載述於通告第2項決議案）。		
3.	授予本公司董事一項特定授權，以配發、發行及處理代價股份及換股股份（有關進一步詳情載述於通告第3項決議案）。		

日期：二零零九年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

**附註：**

- 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人之名稱均須填寫。
- 請填寫以閣下名義登記之股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷在空欄內填寫擬委任代表之姓名及地址。如無填寫代表姓名，則大會主席將出任閣下之代表。凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任他人作為代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何更改必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」一欄劃上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」一欄劃上「✓」號。如無填寫該欄，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦可就任何通告所載以外而在大會上正式提呈之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代表簽署。倘簽署人為法人團體，則必須由正式授權之高級職員簽署，並須加蓋公司印鑑。
- 排名較先之聯名持有人親身或委派代表投票後，其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後以股東登記冊之排名次序為準。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。