



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)

股東週年大會適用的代表委任表格

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元的股份 _____ 股
(附註2)的登記持有人，茲委任(附註3及8)股東週年大會主席或 _____
地址 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將于二零零九年五月十九日星期二上午九時三十分在中華人民共和國天津市天津開發區第四大街80號天大科技園第A2座9層舉行的股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會的通告所載決議案，並於股東週年大會(或其任何續會)按下列指示，就有關決議案以本人/吾等名義代表本人/吾等投票，或倘無有關指示，則本人/吾等的代表可酌情投票。

作為普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1. 批准本公司二零零八年度的董事會報告。		
2. 批准本公司二零零八年度的監事會工作報告。		
3. 批准本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賬目。		
4. 考慮並酌情批准委聘香港立信浩華會計師事務所有限公司為本公司二零零九財政年度核數師的建議，並授權本公司董事釐定其酬金。		
5. 委任郝志輝先生為本公司執行董事，初步任期由本決議案日期起至二零一零年十二月三十一日屆滿，委任薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合同內，並授權本公司董事根據本公司的公司章程、中華人民共和國相關法律以及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則代表本公司與彼商討並釐定薪酬及其條款及條件，並簽立服務合同。		

簽署(附註5及6)： _____ 日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

- 附註：
1. 請用正楷填上全名及地址。
 2. 請填上以閣下名義登記每股面值人民幣0.10元的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
 3. 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內以正楷填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。如無填上任何姓名，則股東週年大會主席將出任閣下的代表。
 4. **重要資料：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無填妥有關空欄，則閣下的代表可自行酌情投票。
 5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署；如屬公司股東，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
 6. 如為聯名持有人，則本代表委任表格必須由股東名冊排名首位的股東簽署。
 7. 本公司H股股東的代表委任表格，連同(如有關代表委任表格由代表閣下的人士根據授權書或其他授權文件簽署)經由公證人簽署證明的該等授權書或授權檔副本，最遲須於股東週年大會(或其續會)舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達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。
 8. 本公司內資股股東的代表委任表格，連同(如有關代表委任表格由代表委任的人士根據授權書或其他授權文件簽署)經由公證人簽署證明的該等授權書或授權檔副本，最遲須於大會舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達本公司的註冊地址(中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號)，方為有效。
 9. 受委代表毋須為本公司股東。
 10. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。
 11. 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。