利君國際醫藥(控股)有限公司（「本公司」）

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2005）

股東提名人參選董事的程序

於2012年3月23日經董事會採納

（中文譯本只供參考，一切內容以英文版作準）

- 1.1 根據《公司組織章程細則》第87條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事均須輪席退任並有資格膺選連任，惟每名董事須遵守至少每三年退任一次的規定。
- 1.2 根據《公司組織章程細則》第86(2)條，股東可以普通決議案方式選任任何一名人士為選任董事。
- 1.3 股東以書面通知提名候選人，而提名通知須在股東大會會議通知派發之翌日起至會議指定舉行日期前7天止任何其他由董事不時釐定的不少於7天的期間發出。提名通知須附上由候選人簽署表示願意接受委任或重新委任的通知。
- 1.4 為讓股東在股東大會上作出知情決定，所有已呈交大會表示擬參選或重新膺選為董事的候選人姓名及履歷詳情（見《上市規則》第 13.51(2) 條所載，包括過去3年於其他上市公司擔任的董事職務及其他主要職務）均詳列於會議前寄予股東的通函內。