本程序以中文、英文製作，但若中英文版本出現差異或不一致，應以英文版為準。

ZHONGZHI PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED
中智藥業控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
 (“本公司”, 股份代號: 3737)

股東提名候選董事的程序

提名候選本公司董事（「董事」）的程序如下︰

— 本公司股東須準備書面通知表明建議提名相關人士參選董事的意向。

— 獲提名候選董事的人士亦須準備書面通知表明願意參選。

— 有關通知須呈交本公司總辦事處，地址為中國廣東省中山市火炬開發區康泰路南
3號或本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大
道東183號合和中心22樓。

— 提交有關通知之期間應由不早於發出有關委任的股東大會通告後的翌日起計及
不遲於該股東大會舉行日前7天終止，而向本公司發出有關通知的最短時間為最
少7天。

（摘錄自本公司章程細則）

日期：2015 年 7 月 13 日