

PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

平安健康醫療科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1833)

適用於股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等 (附註1)

地址為

為本公司已發行股本中每股面值0.000005美元的股份 (附註2)

股的登記持有人，

現委任股東週年大會主席或 (附註3)

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司2024年4月22日 (星期一) 下午2時假座中國上海市楊浦區國霞路298號 INNO創智B棟平安好醫上海檢測中心4樓學術報告廳舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 及其任何續會以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載決議案，並於股東週年大會及其任何續會上以本人／吾等名義代表本人／吾等依照如下指示就決議案投票 (附註4)。

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事 (「董事」) 會報告及本公司獨立核數師報告。		
2a.	重選下列退任董事：		
	(i) 李斗先生為執行董事。		
	(ii) 郭曉濤先生為非執行董事。		
	(iii) 蔡方方女士為非執行董事。		
	(iv) 朱梓陽先生為非執行董事。		
	(v) 湯雲為先生為獨立非執行董事。		
	(vi) 周永健博士為獨立非執行董事。		
2b.	授權本公司董事會 (「董事會」) 釐定董事薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度的薪酬。		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行或處置最多為本公司已發行股份總數目20%的額外股份。		
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數目10%的股份。		
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事的授權以發行額外股份 (相當於本公司根據第4(B)項普通決議案購回的數目)。		
特別決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
5.	考慮及批准採納經第六次修訂及重述之組織章程大綱及細則的議案。		

日期：2024年

簽署： (附註6)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及閣下的名義登記的股份數目。如未填上股份數目，本代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份的委任表格。
- 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，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上提呈的決議案的任何修訂酌情自行投票表決。
- 該等決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。
- 任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件 (如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本，須於股東週年大會或其任何續會舉行時間至少48小時 (即2024年4月20日 (星期六) 下午2時 (香港時間)) 前交回本公司香港證券登記處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17M樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人親筆簽署，倘為公司，則須蓋上其印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席的於本公司股東名冊排名較前聯名持有人的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。
- 投票表決時，每名親身或委任代表出席的股東均有權就每股以其名義登記的股份投一票。投票表決結果將被視為進行投票表決的股東週年大會的決議案。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤銷。