



NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.

東軟熙康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

將於2024年5月21日舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷)

(地址) _____

為東軟熙康控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0002美元的 _____ (附註1) 股份之持有人，茲委任

(姓名) _____

(地址) _____

或 _____ 或

(地址) _____

如未能出席，則(姓名) _____ 或如未能出席，則股東週年大會會議主席(「主席」) (附註2) 為本人／吾等的受委代表，出

席本公司謹訂於2024年5月21日(星期二)下午1時30分假座中國浙江省寧波市鄞州區中山東路1999號文化廣場1幢(寧波雲醫院二樓會議室)舉行的股

東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會並於會上投票，或就會上提呈的決議案或動議，代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表獲授權及

指示按下表所示者(附註3) 就下列決議案投票：

普通決議案		贊成(附註3)	反對(附註3)
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選劉積仁博士為非執行董事；		
	(b) 重選宗文紅女士為執行董事；		
	(c) 重選王楠博士為非執行董事；		
	(d) 重選徐洪利先生為非執行董事；		
	(e) 重選陳連勇博士為非執行董事；		
	(f) 重選齊國先博士為獨立非執行董事；		
	(g) 授權董事會釐定董事的酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司於普通決議案通過當日之已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%之額外股份。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司於普通決議案通過當日之已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%之股份。		
6.	藉加入根據第5項決議案所授予之一般授權本公司所回購之股份，擴大根據第4項決議案所授予之一般授權。		
特別決議案		贊成(附註3)	反對(附註3)
7.	將本公司之英文名稱由「Neusoft Xikang Holdings Inc.」更改為「Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.」，以及採納中文名稱「熙康雲醫院控股有限公司」為本公司新的中文名稱，以代替現有中文名稱「東軟熙康控股有限公司」。		
8.	採納第八版經修訂及重列的組織章程大綱及章程細則。*		

* 決議案全文載於大會通告

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註4)

附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如委任代表，請刪去「如未能出席，股東週年大會會議主席「主席」」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」。如無在空格內加上「✓」，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。**
- 本委任表格必須由 閣下或 閣下之受委代表書面簽署，或如委任人為法團，本表格必須加蓋公章，或經一名高級職員、代理人或正式授權的其他人士代其簽署。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可於大會上就有關股份投票(無論親身或通過委任代表)，猶如其為唯一有權投票人；倘若多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席會議，則就此出席的上述一名排名最先或(視情況而定)較先者方有權就該聯名股權投票且，就此而言，優先次序乃根據有關聯名持有股份名冊上的聯名持有人排名先後釐定。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證的該等授權書副本，最遲須於上述大會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於2024年5月19日(星期日)下午1時30分)存放於本公司之香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)及於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、計算機及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的規定提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。