



# 京玖醫療健康有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：648)

## 代表委任表格

用於2024年6月19日上午11時正以線上網絡直播方式召開之股東週年大會  
(「大會」)(或其任何續會)之股東代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註a)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為京玖醫療健康有限公司(「本公司」)<sup>(附註b)</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註c)</sup>為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於2024年6月19日上午11時正以線上網絡直播方式舉行之大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等依照下列指示就下列決議案投票，倘未有作出指示，則由大會主席酌情投票。

請在適當欄內作出標識以表明閣下之投票意願<sup>(附註d)</sup>。

除文義另有所指外，本文所用詞彙具有股東週年大會通告賦予有關詞彙之相同涵義，通告載於本公司日期為2024年5月27日之通函。

普通決議案		贊成 <sup>(附註e)</sup>	反對 <sup>(附註e)</sup>
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份*。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份*。		
6.	增加購回本公司股份數目以擴大向董事授出之一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份*。		

日期 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註f, g)</sup> \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名必須列明。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股本內股份。
- 如閣下有意於大會上就任何決議案投票，閣下應委任大會主席為閣下之受委代表以於大會上按照指示投票。
- 若閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。若閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內劃上「✓」號。如交回之本表格已正式簽署但並無任何有關指示，則大會主席將自行酌情投票或放棄投票。除股東週年大會通告中所述決議案外，大會主席亦將代表閣下就於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下(作為股東)或閣下正式書面授權人簽署，或如閣下作為股東為一家公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或律師之親筆簽署。
- 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)(或經由公證人簽署證明之授權文件副本)，須於大會(或其任何續會)之舉行時間不少於48小時前送達本公司股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 本表格如有任何刪改，須經簽署表格之人士簡簽示可。

\* 決議案之全文載於股東週年大會通告。