



## 3D Medicines Inc.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1244)

### 2024年6月28日(星期五)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名)<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
(地址) \_\_\_\_\_

為上述公司股本中每股面值0.001港元的 \_\_\_\_\_ 股股份<sup>(附註2)</sup>的登記持有人，  
茲委任股東週年大會主席或(姓名)<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_  
(地址) \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表代表本人/吾等出席上述公司謹訂於2024年6月28日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市金牛區花照壁西順街318號1棟1單元12層1201號舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，藉以考慮及酌情通過日期為2024年6月5日的大會通告(「股東週年大會通告」)所載決議案，並於有關大會及其任何續會上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義就下文所示決議案<sup>(附註4)</sup>投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及其董事(「董事」)會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選周峰先生為非執行董事。		
	(b) 重選陳雅雯女士為非執行董事。		
	(c) 重選李靖博士為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	委任現代安承會計師事務所有限公司為本公司核數師，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薪酬。		
4.	(A) 授予董事發行授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股)總數20%的本公司額外股份(包括出售及轉讓本公司庫存中持作庫存股的任何股份)。		
	(B) 授予董事購回授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括任何庫存股)總數10%的本公司股份。		
	(C) 擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權，數目為本公司購回的股份數目。		
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：			
5.	批准採納中文名稱「思路迪医药股份有限公司」為本公司的雙重外文名稱，並授權本公司全體董事於其認為就或有關實行及落實上述採納中文名稱為本公司的雙重外文名稱而言屬必須、恰當或適宜的情況下，採取一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件(無論親筆簽名或加蓋印章或作為契據)及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要登記及/或存檔手續。		
6.	採納經修訂及重述組織章程大綱及細則。		

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註8)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名和地址。
- 請填上與受委代表有關以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的任何人士為代表，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。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的人士簡簽示可。
- 決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內。
- 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，則閣下的受委代表將有權酌情自行投票表決或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈的決議案的任何修訂酌情自行投票表決或放棄投票。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席並投票。受委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)，或授權由公證人核證後的核證副本，須於大會或其任何續會舉行時間至少48小時前(即不遲於2024年6月26日(星期三)上午十時正)交回本公司之香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，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上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席，股東名冊內排名較前的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，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤銷。
- 上述決議案全文載於股東週年大會通告內。

#### 個人資料收集聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司及/或本公司股份過戶登記分處提供閣下之個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司股份過戶登記分處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)之個人資料隱私主任提出。