



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

謹訂於**2025年6月30日(星期一)上午10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^(附註a) _____
地址為 _____
為京玖醫療健康有限公司(「本公司」)^(附註b) _____ 股之登記持有人，茲委任大會主席^(附註c)
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席謹訂於2025年6月30日上午10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，若尚未有作出指示，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^(附註d)。

除文義另有所指外，本文所用詞彙具有於本公司日期為2025年6月6日之通函所載之股東週年大會通告賦予該詞彙之相同涵義。

普通決議案		贊成 ^(附註d)	反對 ^(附註d)
1.	省覽及考慮本公司截至2024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配發、發行及處理本公司的新股份、以及回購本公司股份，並擴大向董事授出之一般授權，使本公司已回購的股份數目可加入董事可配發、發行及處理的範圍。*		
5.	批准採納2025年購股權計劃。*		

日期：_____ 股東簽署：(附註e、f及g) _____

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。
- 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親筆簽署，或由閣下書面正式授權的受託人簽署，若閣下作為股東是一家公司，則須蓋上公司印鑑或經正式授權的公司高級職員/受託人簽署。
- 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檔副本)，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。