



WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

(位元堂藥業控股有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：897)

於二零二零年八月二十四日(星期一)舉行之股東週年大會 股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為_____為 Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited (位元堂藥業控股有限公司*) (「本公司」) 股本中每股面值0.01港元股份_____股(附註2)之登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或如未克出席，則委任_____

地址為_____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零二零年八月二十四日(星期一)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店2樓花園廳A至D室舉行之股東週年大會(及其任何續會)(視乎情況而定)(「大會」)，並代表本人/吾等及以本人/吾等之名義按下列指示就載於召開大會通告(「通告」)之決議案投票，如無明確指示，則本人/吾等之代表有權自行酌情投票。

| 普通決議案 | | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|-------|---|---------|---------|
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。 | | |
| 2. | (a) 重選鄧清河先生為本公司之主席兼董事總經理。 | | |
| | (b) 重選鄧梅芬女士為本公司之執行董事。 | | |
| | (c) 重選梁偉浩先生為本公司之獨立非執行董事。 | | |
| | (d) 授權董事會釐定董事酬金。 | | |
| 3. | 續聘安永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(A). | 授予董事購回不超過於大會日期本公司已發行股份總數10%之本公司證券之一般授權。 | | |
| 4(B). | 授予董事配發、發行及處置本公司股本中不超過於大會日期本公司已發行股份總數20%之證券之一般授權。 | | |
| 4(C). | 待第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，按第4(A)項決議案項下根據向本公司董事授予之授權所購回本公司股份總數擴大根據第4(B)項決議案授予本公司董事之授權。 | | |

日期：二零二零年_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目；如未有填上有關數目，則本代表委任表格將視為關於本公司股本中所有以閣下名義登記之股份。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或如未克出席」字句，並在空欄內填上閣下所欲委任代表之姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要事項：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」方格內加上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」方格內加上「✓」號。未有於方格內加上「✓」號，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦將有權就任何於大會上正式提呈(通告所載之決議案以外)之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之負責人或受權人或其他人士親筆簽署。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署及核證之該等授權書或授權文件副本，須盡快惟無論如何不遲於大會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶及轉讓登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 就本公司任何股份之聯名登記持有人而言，任何一名該等人士均可親身或委派代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一持有人無異，惟若超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位之持有人方可就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。於該情況下，則委任代表之文據將被視為已撤回論。

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、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三服務供應商，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。閣下所提供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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而任何有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* 僅供識別