



愛帝宮母嬰健康股份有限公司  
AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為愛帝宮母嬰健康股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(附註二) \_\_\_\_\_ 股之登記

持有人，茲委任(附註三)本大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二三年六月二十八日(星期三)下午四時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈36樓3607室舉行之股東週年大會(「本大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照以下指示就決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1	省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2	(A) 重選林江先生為執行董事；		
	(B) 重選李潤平先生為執行董事；		
	(C) 重選蒙麗佳女士為執行董事；		
	(D) 重選郭齊飛先生為非執行董事；		
	(E) 重選梁林敏女士為非執行董事；		
	(F) 重選黃文華先生為獨立非執行董事；		
	(G) 重選王慶余先生為獨立非執行董事。		
3	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事釐定核數師酬金。		
5	授予董事一般授權，以購回本公司股份。*		
6	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股份。*		
7	在通過第5及第6項決議案之條件下，擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理股份，數目不超過依據第5項決議案所授出一般授權而購回之股份總數。*		

\* 決議案全文載於本大會通告，其計入寄發予本公司股東之通函。

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註五)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之本公司股本中每股面值0.01港元股份之數目。如並無填上股數，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 如擬委派本大會主席以外之人士為代表，請將「本大會主席」字樣刪去，並在空欄內用正楷填上閣下所擬委派代表之全名及地址。閣下可委派一位或多位代表出席，而受委代表毋須為股東。
- 請在每項決議案旁之適當空格填上「✓」號，以示閣下之代表如何表決每一項決議案。倘無指示，則閣下之代表可自行酌情決定贊成或反對決議案或放棄投票。除召開本大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就正式提呈本大會之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人或其他已獲正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一位均可親自或委派代表在本大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人；倘超過一位聯名登記持有人親自或委派代表出席本大會，則只有當時出席並在股東名冊內排名首位之人士，方單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或有關副本，須於本大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 無論閣下是否擬出席本大會，歡迎閣下填寫代表委任表格。閣下將代表委任表格填妥並交回本公司於香港之過戶登記分處後，仍可親自出席本大會，或可於表決時親自在會上投票，而在此情況下，此代表委任表格則作廢。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽認可。

收集個人資料聲明

本代表委任表格內的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)所載「個人資料」的相同涵義，當中包括閣下及閣下的委任代表的姓名及地址。閣下是自願提供所有個人資料(包括但不限於閣下及閣下的委任代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的閣下及閣下的委任代表的個人資料將用以處理閣下就委任代表以按上文所指示代表閣下出席本公司本大會、行事及投票提出的要求(該等用途)。然而，除非閣下向本公司提供閣下及閣下委任代表的個人資料，否則本公司可能無法處理閣下的要求。本公司可能向本公司的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司、代理人、承辦商或就該等用途而為本公司提供行政、電腦及其他服務以供使用的第三者服務供應商以及其他獲法例授權而要求取得個人資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收個人資料的人士披露及／或轉交閣下及閣下的委任代表的個人資料。閣下及閣下的委任代表的個人資料將就履行該等用途所需及就本公司作核證及記錄用途所需的有關期間內保留。閣下於本代表委任表格提供閣下的委任代表的個人資料前，應已取得閣下的委任代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供之閣下的委任代表的個人資料，而閣下已通知閣下的委任代表該等用途及使用其個人資料的方式。閣下及閣下的委任代表有權根據私隱條例的條文查閱及／或更正相關個人資料，而任何有關要求須以書面郵寄至本公司／卓佳秘書商務有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。