Human Health Holdings Limited
盈健醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

代表委任表格
(二零二六年十二月八日股東週年大會)

本人／吾等，*(附註1)* _____

地址為 _____

為盈健醫療集團有限公司(「**本公司**」)股本中每股0.01港元共*(附註2)* _____股

股份之登記持有人，**茲委任***(附註3)*大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之受委任代表，代表本人／吾等出席於二零二六年十二月八日(星期二)上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行之股東週年大會(「**大會**」)及其任何續會，於會上發言並按本人／吾等在適當欄內以「✓」標示的指示就下列決議案投票，或若無相關指示，則由本人／吾等之受委任代表酌情行事。

普通決議案*(附註5)*		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*
1.	省覽、審議及採納截至二零二六年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「**董事**」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.	委聘安永會計師事務所為本公司之核數師及授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定其酬金。		
4.	(a) 重選陳健平先生，銀紫荊星章，太平紳士為執行董事。		
	(b) 重選陳裕光先生為獨立非執行董事。		
	(c) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之20%之本公司額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之10%之本公司股份。		
7.	藉加入不超過本公司所購回股份數目之數額，擴大授予董事以配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權。		
特別決議案*(附註5)*		**贊成***(附註4)*	**反對***(附註4)*
8.	批准對本公司第三次經修訂及重列組織章程細則(「**組織章程細則**」)作出建議修訂，並採納本公司第四次經修訂及重列組織章程細則(「**新組織章程細則**」)，以取代及摒除組織章程細則，並授權任何一名董事進行一切必要事宜以落實及採納新組織章程細則。*		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日　　簽署*(附註6)*：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
2. 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 閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 如擬委派主席以外之其他人士為受委任代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委任代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**有權出席並於大會上投票之股東將有權委任一名或以上受委任代表代其出席並投票表決。受委任代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下出席大會。
4. **重要提示： 閣下如擬投票贊成決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。**如無任何投票指示， 閣下之受委任代表有權自行酌情就決議案投票或棄權。
5. 決議案的全文載於本公司於二零二六年十月二十九日致本公司股東的通函所載的大會通告內。
6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，若股東為公司，則須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經認證之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記分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。
8. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一位此等聯名持有人均可親自或委派受委任代表於大會上就此等股份投票，猶如彼為唯一有資格人士；惟若超過一位此等聯名持有人親自或委派受委任代表出席大會，則此等出席之聯名持有人中，僅在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
9. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席大會並於會上投票。倘 閣下在交回本代表委任表格後出席大會，該表格將被視作撤回。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下受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、承辦商或第三方服務供應商，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 閣下受委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司(地址如上述)。

* *決議案全文載於股東週年大會通告。*