

HON CORPORATION LIMITED

中國大健康建設產業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8259)

代表委任表格

於2021年11月22日(星期一)舉行的 股東特別大會及其任何續會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股

的登記持有人^(附註2)，茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，在本公司將於2021年11月22日(星期一)下午2時正假座Hon Industries Pte Ltd辦事處(地址為Blk 20, Ang Mo Kio Industrial Park 2A, #07-33 AMK Tech Link, Singapore 567761)舉行的股東特別大會(及其任何續會)代表本人／吾等行事，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)召開大會的通告所載的決議案，並於該大會(及其任何續會)上按下列指示代表本人／吾等以本人／吾等的名義就決議案投票，及倘並無作出有關指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	動議罷免陳日彬先生的執行董事及彼於任何董事委員會的職務，自通過有關決議案當日起生效。		
2.	動議罷免杜復錦先生的非執行董事及彼於任何董事委員會的職務，自通過有關決議案當日起生效。		
3.	動議罷免劉宏立先生的獨立非執行董事及彼於任何董事委員會的職務，自通過有關決議案當日起生效。		
4.	動議罷免陸萱凌女士的獨立非執行董事及彼於任何董事委員會的職務，自通過有關決議案當日起生效。		
5.	動議委任陳思慶先生為執行董事及董事會提名委員會主席，自通過本決議案起即時生效。		
6.	動議委任韓風先生為執行董事，自通過本決議案起即時生效。		
7.	動議委任胡伯傑先生為獨立非執行董事、董事會審核委員會成員及董事會薪酬委員會主席，自通過本決議案起即時生效。		
8.	動議委任黃繼興先生為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會成員，自通過本決議案起即時生效。		
9.	動議委任周潤璋先生為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會成員，自通過本決議案起即時生效。		

日期：2021年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ ^(附註5)

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上數目，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。
3. 倘擬委派主席以外任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的股東簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親臨大會以代表閣下。
4. **重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」一欄下的相關空格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」一欄下的相關空格內填上「√」號。如未有就決議案於任何一欄填上「√」號，則閣下的受委代表有權就該決議案酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就召開大會的通告並無載列惟於大會正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面正式授權的受權人簽署，如股東為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由正式授權的高級職員或受權人親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。
7. 倘為聯名持有人，則只會接納排名首位者的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人的投票概不獲接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊內的排名次序而定。
8. 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。倘閣下於交回本代表委任表格後出席大會，則代表委任表格將被視為已撤銷論。
9. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.47(4)條，所有於大會上提呈以進行表決的決議案應以按股數投票方式進行表決。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示的要求（「該等用途」）。吾等可能向吾等就用作該等用途有關而提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的有關人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的有關期間保留。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》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／寶德隆證券登記有限公司的上述地址。