



# IVD MEDICAL HOLDING LIMITED

## 華檢醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1931)

### 將於二零二二年五月二十日舉行的股東週年大會上 適用的代表委任表格

本代表委任表格相關的  
股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為華檢醫療控股有限公司 (「本公司」) 已發行股本中股份登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
代表本人／吾等出席本公司訂於二零二二年五月二十日 (星期五) 下午二時正假座香港夏慤道18號海富中心一座24樓舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) (及其任何續會)，並代表本人／吾等行事及按以下指示投票。

請在適當空欄內填上「√」號，以表示 閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度股份溢價賬中的末期股息。		
3.	重選姚海雲女士為非執行董事。		
4.	重選劉紹基先生為獨立非執行董事。		
5.	重選仲人前博士為獨立非執行董事。		
6.	重選梁嘉聲先生為獨立非執行董事。		
7.	授權董事會釐定有關董事薪酬。		
8.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師之薪酬。		
9.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的10%。		
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數的20%。		
11.	擴大根據第10項普通決議案授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，加入本公司根據第9項普通決議案購回的股份總數。		
特別決議案		贊成	反對
12.	批准及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則作為本公司組織章程細則以取代及摒除本公司現行組織章程細則，緊隨股東週年大會結束後生效，並授權任何本公司董事或公司秘書作出對採納本公司新組織章程細則的實施而必須的所有相關事宜。		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上本代表委任表格相關的股份數目。如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。倘超過一名代表獲委任，則每位受委代表所代表的有關股份數目須予註明。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委任大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委任受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東均有權委任多名受委代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身出席或委派受委代表代其出席的股東有權就其所持有的每股繳足股份投一票。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「√」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「√」號。如 閣下未有作出指示，則 閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載以外並於股東週年大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的授權人親筆簽署。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票 (不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 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) 或經核實證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其續會 (視情況而定) 指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席股東週年大會及於會上投票，於該等情況下，此代表委任表格須視作已予撤回。
- 有關於股東週年大會上提呈之決議案的全部詳情載於召開股東週年大會的通知中。
- 本代表委任表格所提及的時間及日期均指香港時間及日期。

#### 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，以用於處理就該代表委任表格所述股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示 (「該等用途」)。閣下於本代表委任表格提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意 (並未以書面方式撤回) 使用 閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集其個人資料的目的及其個人資料可能被使用的方式。吾等可能向為吾等提供行政、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或按法例要求披露或提供 閣下及 閣下委任代表的個人資料，包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下及 閣下委任代表的個人資料，包括 閣下及 閣下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，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。