



# Zhaoke Ophthalmology Limited

## 兆科眼科有限公司

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6622)

### 2022年5月31日(星期二)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名/名稱)<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_, 地址為 \_\_\_\_\_, 為兆科眼科有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.00000025美元的股份<sup>(附註2)</sup>的登記持有人, 茲委任<sup>(附註3)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名/名稱) 電郵地址為 \_\_\_\_\_, 本人/吾等的受委代表, 代表本人/吾等出席本公司謹訂於2022年5月31日(星期二)上午十一時正以虛擬會議方式舉行的股東週年大會(及其任何續會), 考慮並酌情通過上述大會通告所載的決議案, 並在會上(及其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等名義就下列所示決議案投票:

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告		
2.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份		
3.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份		
4.	加入本公司所購回的股份, 擴大授予董事以發行本公司股份的一般授權		
5.	(i) 重選李小羿博士為本公司執行董事		
	(ii) 重選陳宇先生為本公司非執行董事		
	(iii) 重選黃顯榮先生為本公司獨立非執行董事		
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬		
7.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師, 並授權董事會釐定其薪酬		
特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	批准對本公司的經修訂及重列組織章程大綱及細則的建議修訂		

電郵地址<sup>(附註5)</sup>: \_\_\_\_\_

日期: 2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註6)</sup>: \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。如無填報股份數目, 則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表, 請將「大會主席」字樣刪除及在空欄內填上欲委任的受委代表姓名及電郵地址。凡有權出席大會並於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名(倘其持有超過一股股份)受委代表代其出席及投票。倘超過一名受委代表獲委任, 委任書須列明與各受委代表有關的股份數目。受委代表無需為本公司股東。倘未填上姓名, 大會主席將擔當閣下的受委代表。本代表委任表格的任何更改, 均須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成決議案, 請在「贊成」欄下的相關欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案, 則請在「反對」欄下的相關欄內填上「✓」號。倘未填上填上指示, 則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就任何於大會上正式提出而未載於大會通告的決議案自行酌情投票。
- 閣下必須在空欄內填上受委代表的有效電郵地址(委任大會主席為閣下的受委代表除外), 以用於接收邀請碼, 通過網上平台代表閣下出席及投票。如未有提供電郵地址, 則閣下的受委代表將不能網上出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權的受權人簽署, 如屬法團, 則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由其正式授權的高級人員或受權人或其他人士簽署。
- 每名親身或由受委代表出席的本公司股東(如屬法團, 則其正式授權代表)每持有一股繳足股份可投一票。
- 如屬聯名持有人, 則僅排名較前者的投票方(不論親身或委派受委代表)獲接納, 而其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言, 排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本, 須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年5月29(星期日)上午九時正)送達本公司的香港股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓), 方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 出席大會的股東或其受委代表必須出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格所描述的日期及時間均指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址, 藉以處理閣下就本公司股東週年大會任命受委代表及所作的投票指示(「該等用途」)。倘閣下未能提供足夠而準確的資料, 則我們可能無法處理閣下的指示。我們可能會就該等用途向我們提供行政、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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的時間內予以保留。獲取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的規定以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。