



KeyMed Biosciences

Keymed Biosciences Inc.
康諾亞生物醫藥科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2162)

股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請以正楷填寫)

地址為 _____

為康諾亞生物醫藥科技有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001美元的股份 _____ 股(參閱附註1)的持有人，

茲委任(姓名) _____

(地址) _____

或(如其未能出席)(姓名) _____

(地址) _____

或(如其未能出席)大會主席(參閱附註2)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2022年6月28日(星期二)下午2時正假座中國四川成都市雙流區天府國際生物城D2棟7樓舉行的股東週年大會或其任何續會，並代表本人／吾等於會上就所提呈的任何決議案或動議進行投票。本人／吾等的代表已獲授權及指示按照下文所示(參閱附註3)就下列決議案投票：

普通決議案		贊成 (參閱附註3)	反對 (參閱附註3)
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會與綜合獨立核數師的報告。		
2.	(a) (i)重選Bo CHEN博士為執行董事。		
	(ii)重選Changyu WANG博士為執行董事。		
	(iii)重選王闖川博士為非執行董事。		
	(iv)重選劉逸倫先生為非執行董事。		
	(v)重選王小凡教授為獨立非執行董事。		
	(vi)重選柯楊教授為獨立非執行董事。		
	(vii)重選羅卓堅先生為獨立非執行董事。		
	(viii)重選劉林青教授為獨立非執行董事。		
(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。		
4	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		
	(C) 擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目。		
特別決議案		贊成 (參閱附註3)	反對 (參閱附註3)
5	採納第五份經修訂及經重列組織章程大綱及章程。		

日期：2022年 _____

簽署： _____ (參閱附註4及5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司股本中的所有股份有關。
- 股東可自行委任多於一名代表，如欲作出此項委任，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所委任代表的姓名。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽作實。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無該等明確指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權酌情就大會通告所載以外並於大會上適當提出的任何決議案投票。
- 如委任人為公司，本表格必須加蓋公司印鑑，或經由高級人員、代理人或就此獲正式授權的其他人士簽署。
- 如屬聯名持有人，則由任何一名持有人簽署即可，惟須列出所有聯名持有人的姓名。本公司任何股份如有聯名持有人，則該等聯名持有人中任何一人均可親身或委派代表就相關股份於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後將按上述出席人士中在有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權有關股份投票的人士而釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即於2022年6月26日(星期日)下午2時正前)送抵本公司的香港股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。