



KINGWORLD MEDICINES GROUP LIMITED

金活醫藥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01110)

將於二零二三年五月二十九日上午十時正舉行之  
股東週年大會上供股東使用之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為金活醫藥集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人<sup>(附註2)</sup>，

茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表<sup>(附註3)</sup>，代本人／吾等出席謹訂於二零二三年五月二十九日(星期一)上午十時正假座香港九龍荔枝角道808號好運工業中心6樓613室會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，並於大會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

請於下列適當欄內填上「√」，以表明 閣下的投票決定<sup>(附註4)</sup>。

	普通決議案*	贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告		
2.	宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息，每股2.47港仙		
3.	重選周旭華先生為本公司執行董事並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其薪酬		
4.	重選張建斌先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬		
5.	重選國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會，並授權董事會釐定彼等之薪酬		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行或處理不超過本公司已發行股份總數量20%之本公司額外股份(股東週年大會通告第6項普通決議案)		
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數量10%之本公司股份(股東週年大會通告第7項普通決議案)		
8.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份數目(股東週年大會通告第8項普通決議案)		

# 除非本表格另有界定，否則本表格所用詞彙與二零二三年四月二十一日通函所界定者具有相同涵義。以上普通決議案之描述僅為概要，詳情於股東週年大會通告內列明。

股東簽署： \_\_\_\_\_ <sup>(附註5至9)</sup> 日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委派股東週年大會主席以外之任何其他人士為代表，請將「本公司股東週年大會「股東週年大會」主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權以書面形式委任一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)以上代表代其出席大會並於會上代其投票。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成上述所載任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「√」。倘 閣下在經正式簽署並交回之本代表委任表格中並無就任何提呈之決議案作出指示，則受委代表可就各項決議案自行酌情投票或放棄投票，或倘 閣下並無就某一項提呈之決議案作出特定指示，則受委代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就任何於股東週年大會上正式提呈而並未載於股東週年大會通告之決議案自行酌情投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅股東名冊就有關聯名登記之股份名列首位之聯名登記持有人方有權就該等股份投票，其他聯名登記持有人的投票不獲接納。
- 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，或倘委任人屬公司，則須蓋上印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(倘有)或經公證人簽署證明的有關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，送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據將視作已撤回論。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。