



EC Healthcare 醫思健康

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2138)

代表委任表格

於2023年5月29日(星期一)下午四時正假座香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓50樓舉行之股東特別大會(「大會」)或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
地址為 _____
為醫思健康(「本公司」)共 _____ 股股份之登記持有人(附註b)，
茲委任 _____ (姓名)
_____ (地址)

或如其未克出席，則委任大會主席(附註c)為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席將於2023年5月29日(星期一)下午四時正假座香港旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓50樓舉行之大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等行事及投票，以及按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當空欄內劃上標記，以表明閣下的投票意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	待第2項決議案及持股管理人計劃2通過後，終止2020年持股管理人計劃，並授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)為落實終止2020年持股管理人計劃而作出一切進一步行動及事宜，簽立有關進一步文件，以及採取一切步驟。		
2.	批准持股管理人計劃2，並授權任何一名或多名董事為落實持股管理人計劃2而作出一切有關進一步行動及事宜，簽立有關進一步文件，以及採取一切有關步驟。		
3.	待通過第2項決議案後，向董事授出授權，以配發及發行總數上限於與根據本公司其他股份計劃下的任何購股權及獎勵而配發及發行的其他新股份合計時最多佔大會日期已發行股份10%之本公司新股份(「股份」)。		
4.	待通過第2項決議案後，授權董事行使本公司一切權力以向服務供應商配發及發行總數上限最多佔大會日期已發行股份4%之新股份。		
5.	待新購股權計劃生效後，終止本公司於2016年2月19日採納的購股權計劃，批准及採納新購股權計劃，並授權董事授出購股權並配發、發行及處置因行使根據新購股權計劃授出之任何購股權而須予發行之股份，以及採取一切步驟以使新購股權計劃生效。		
6.	批准NSO服務供應商分項限額(即於大會日期已發行股份的2%)，並授權董事就實施NSO服務供應商分項限額而採取一切步驟及處理一切事宜。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註f)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份之有關。
- 如欲委任大會主席以外之人士為受委代表，請劃去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上擬委任之人士之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東。本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成上列任何決議案，請在「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」之方格內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投的票數。如未有就決議案加上「✓」號或在方格內填上票數，則閣下的受委代表有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。就於大會上正式提呈而未有載於召開大會通告的任何決議案而言，閣下的受委代表亦有權自行酌情投票。
- 倘為股份之聯名登記持有人，則其中任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派受委代表出席大會，則於股東名冊排名首位之該名聯名持有人將單獨有權就該等股份投票。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權代表簽署，或倘股東為法團，則代表委任表格須蓋上公章，或由正式獲授權之高級職員或授權人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Ltd. (地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視為撤銷論。
- 本表格內之該等決議案僅以概要方式描述。全文載於召開大會之通告。