



绿竹生物
LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.
北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

與本代表委任表格 有關的股份數目(附註1)	非上市股份 H股
--------------------------	-------------

適用於2023年12月20日舉行的臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

為北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」) _____ 股每股面值人民幣1.00元的非上市股份／H股(附註3)的持有人。

茲委任大會主席(附註4)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2023年12月20日(星期三)上午十時正假座中國北京市通州區工業開發區廣通街3號313會議室舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)(及其任何續會)以審議並酌情通過臨時股東大會通告所載之決議案，並在臨時股東大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人／吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。除文義另有所指外，本文所用詞彙與本公司日期為2023年11月30日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

請 閣下按 閣下之投票意願在適當欄內打勾(「✓」)(附註5)。

特別決議案(附註6)		贊成	反對	棄權
1.	審議並酌情批准(a)本公司擬為北京綠竹的預期銀行融資提供擔保，及(b)向董事會主席及本公司總經理授出相關授權。			
2.	審議並酌情批准(a)本公司擬為珠海綠竹的預期銀行融資提供擔保，及(b)向董事會主席及本公司總經理授出相關授權。			

日期：2023年 _____

簽署(附註7) _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，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。若委任超過一名受委代表，則必須註明各受委代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，請刪去不適用者。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空白欄填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表出席大會並代其投票。所委任之代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 重要事項：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上(「✓」)。如欲就決議案投票棄權票，則請在「棄權」欄內填上(「✓」)。如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 決議案全文請參閱召開臨時股東大會的通告。特別決議案必須獲得與會股東(包括其委任代表)所持本公司有表決權股份總數的三分之二贊成票，方獲通過。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本須不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送交本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)(就本公司H股股東而言)或本公司的中國註冊辦事處(地址為中國北京市通州區工業開發區廣通街3號)(就本公司非上市股份股東而言)，方為有效。
- 如為聯名股東，則排名首位者的投票(不論親身或委派代表)將排除其他聯名持有人的投票而被接納，就此而言，排名先後依據本公司股東名冊的排名次序而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東大會有關 閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址。閣下及 閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)。