



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

於2023年12月29日(星期五)舉行之
2023年第二次臨時股東大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
為北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」) _____ 股內資股/ _____ 股H股(附註2)的登記持有人。
茲委任(附註3)大會主席或 _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
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29日(星期五)上午十時三十分假座中國北京市海澱區西三環北路甲2號院2號樓4層21室舉行之2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開上述大會通告所載的決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等的名義就有關決議案投票表決：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	(a)	審議及批准選舉第二屆董事會，即：		
		(1) 重選張大磊先生為執行董事；		
		(2) 重選王林女士為執行董事；		
		(3) 委任和超博士為執行董事；		
		(4) 委任秦勇先生為執行董事；		
		(5) 重選吳港平先生為獨立非執行董事；		
		(6) 重選武陽豐博士為獨立非執行董事；及		
		(7) 重選黃彥林博士為獨立非執行董事。		
	(b)	審議及批准第二屆董事會薪酬方案。		
2.	(a)	審議及批准選舉第二屆監事會(不包括職工監事)，即：		
		(1) 重選白惠惠女士為監事；及		
		(2) 重選羅婷博士為監事。		
	(b)	審議及批准第二屆監事會薪酬方案。		
3.		審議及批准建議修訂股東大會議事規則。		
4.		審議及批准動用閒置資金進行現金管理。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
5.		審議及批准建議修訂本公司組織章程細則。		
6.		審議及批准建議購回H股的一般授權。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上登記於閣下名下的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 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，並在空欄內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名（倘彼持有多於一股股份）代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。代表毋須為本公司股東。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」的相關方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議案，則請在註明「反對」之相關方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票棄權一項決議案，則請在註明「棄權」之相關方框內填上「✓」號。如無在空欄內填上指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 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鑑、或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
6. 每名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表（如股東為公司）出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。
7. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
8. 本代表委任表格連同經簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署核證的該授權書或授權文件副本，最遲須於2023年第二次臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2023年12月28日（星期四）上午十時三十分）送達本公司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），方為有效。
9. 代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
10. 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會並於會上投票。
11. 本代表委任表格提述的日期及時間均指香港日期及時間。
12. 除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2023年12月12日的通函所界定者具有相同涵義：

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以供使用，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委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》條文提出，而有關要求均須以書面電郵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）私隱條例事務主任。