



Yestar Healthcare Holdings Company Limited

巨星醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2393)

代表委任表格

適用於二零二三年十二月二十八日舉行的股東特別大會及其任何續會的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為巨星醫療控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元股份^(附註2) _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二三年十二月二十八日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國上海市閔行區莘建東路58號A座8樓舉行的股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告載列的決議案，並於該大會(及其任何續會)上以本人／吾等的名義，按以下指示代表本人／吾等就下列決議案表決；倘若未有給予指示，則本人／吾等的受委代表可酌情表決。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	(a) 省覽、批准、確認及追認廣西巨星醫療器械有限公司(「賣方」)與李斌先生(「買方」)所訂立日期為二零二二年十二月三十日的股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意收購上海安百達投資管理顧問有限公司、上海建儲醫療器械有限公司、上海超聯商貿有限公司、上海顯樂實業有限公司及上海定佩實業有限公司(統稱「目標公司」)94.2%股本權益，作價人民幣574,750,000元)及據此擬進行的交易；及		
	(b) 授權本公司董事(「董事」)按其可能全權酌情認為就執行股權轉讓協議及實行據此擬進行的一切交易而言屬必要、合適或權宜的情況，為及代表本公司簽立一切根據股權轉讓協議擬訂的事項及據此擬進行的交易附帶、附加或相關的其他有關文件、文據及協議(不論是否加蓋公司印章)，以及作出一切有關行動或事項，並同意作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關修改、修訂或豁免。		

日期：_____年_____月_____日 簽署^(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下而適用於代表委任表格的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表無須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會。
- 注意：閣下如擬表決贊成任何決議案，請在相關「贊成」欄內加「✓」號。閣下如擬表決反對任何決議案，則請在相關「反對」欄內加「✓」號。如未有就某項決議案作出指示，則閣下的受委代表將有權就該決議案酌情決定如何表決又或放棄表決權。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何表決又或放棄表決權。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面授權的受權人簽署，倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司行政人員或獲正式授權的受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明的該等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Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(地址為香港皇后大道中28號中滙大廈16樓1601室)，方為有效。
- 倘為聯名持有人，則排名首位的聯名持有人一經親身或由受委代表表決，其他聯名持有人即一律無權表決，就此而言，排名次序以股東名冊的排名先後而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上表決。倘閣下於遞交本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視為已遭撤銷。
- 根據聯交所證券上市規則第13.94條，於大會提呈表決的所有決議案將以投票方式進行。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任受委代表的任命要求及表決指示(「該等用途」)。我們可能向代理人、承辦商或就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及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轉交閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關索閱及／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，而有關要求均須透過書面郵寄至本公司／Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited的上述地址的方式提出。