



# DINGDANG HEALTH TECHNOLOGY GROUP LTD.

## 叮噹健康科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09886)

與本代表委任表格相關的本公司股份數目 (附註1)

### 適用於2024年5月28日(星期二)下午三時正 舉行的股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為叮噹健康科技集團有限公司(「本公司」)股本的登記持有人,謹此委任大會主席或(附註3及4) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於2024年5月28日(星期二)下午三時正假座中國北京市東城區燈市口大街50號院1號樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會並代表本人/吾等於會上投票。

務請於下列決議案旁邊的適當空格填上「✓」,以顯示閣下的投票意願(附註5)。

普通決議案*		贊成	反對
1.	接收及採納本公司、其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.(a) i	重選俞雷先生為執行董事。		
2.(a) ii	重選于慶龍先生為執行董事。		
2.(a) iii	重選楊益斌先生為執行董事。		
2.(a) iv	重選蔡俐女士為非執行董事。		
2.(b)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權,以供配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數20%的本公司新股份。		
5.	授予董事一般授權,以供購回不超過本公司於本決議案獲通過當日的已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	按本公司購回的股份總數,擴大授予董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。		
特別決議案*		贊成	反對
7.	批准及採納本公司第四份經修訂及重列組織章程大綱及細則,並授權本公司任何一名董事作出一切必要事情以實行採納本公司第四份經修訂及重列組織章程大綱及細則。		

\* 決議案全文載於股東週年大會通告,該通告已載入於2024年4月25日寄發予股東的通函。

日期: 2024年 \_\_\_\_\_ 簽署(附註6) \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請填上與本代表委任表格相關以閣下名義登記的股份數目。倘填上數目,則本代表委任表格將被視為僅與以閣下名義登記的該等本公司股份相關。倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份相關。倘委任超過一名受委代表,則必須註明如此委任的各有關受委代表所涉及的股份數目。
- 請用正楷填寫全名及地址。
- 如閣下有權出席股東週年大會並在會上投票,則有權委派一位或以上代表為出席大會並代表閣下投票,而每位受委代表分別代表於相關代表委任表格內指明閣下所持有的相關股份數目。受委代表毋須為本公司股東,惟須代表閣下親身出席股東週年大會。
- 如欲委任大會主席以外的人士出任代表,請刪除「大會主席」等字樣,並在適當空位上填上欲委任的代表的全名及地址。倘無填上任何姓名,則大會主席將擔任閣下的受委代表。任何修改均必須由簽署人簡簽示可。
- 如閣下並無在本代表委任表格上就受委代表對任何特定事宜作出具體投票指示,獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票,而除另有指示外,該代表亦可自行酌情就於股東週年大會上正式提呈的任何其他事項(包括對決議案的修訂)投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權人士簽署並註明日期。如股東為一間公司,則本代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東,任何一位聯名股東均可簽署本代表委任表格。由較優先的聯名股東所作出的表決(不論是親自或由代表作出)須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 本代表委任表格須在不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2024年5月26日(星期日)下午三時正)填妥並交回本公司股份過戶登記處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。倘若本代表委任表格經授權簽署,據以簽署表格的授權書或其他授權文件(或經由公證人簽署證明的副本),必須連同本代表委任表格送交本公司股份過戶登記處。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下依賴親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的權利,而在該情況下,過往已提交的代表委任表格將被視為已撤銷。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「私隱條例」)的「個人資料」,當中包括閣下及受委代表的姓名、郵寄地址及任何其他有需要提供的個人資料。閣下提供受委代表之個人資料,即表示閣下確認已獲得受委代表的同意,將其個人資料提供給公司及公司之股份過戶處。本表格所提供的個人資料會用以處理閣下於公司股東週年大會委任代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向公司及/或其股份過戶處提供個人資料。倘若閣下並無提供個人資料,我們可能無法處理閣下委任代表和所發出的指示等事宜。為達致上述目的,個人資料將被轉移給向股份過戶處提供與其業務運作有關的行政、電訊、電腦、付款或其他資料處理服務的代理人、承包商或第三者服務供應人。若法律規定或應執法機關或監管部門的要求,公司及其股份過戶處會轉移閣下的個人資料。於本委任表格被收集的個人資料將會於為達致上述資料用途或任何直接相關用途所需的時間內被公司及其股份過戶處保存作記錄、查證及通知用途。閣下有權要求存取及/或更正。閣下及所委任代表有權根據私隱條例及任何其他適用的資料保障法律,查閱、更正及/或刪除相關的個人資料。任何有關查閱、更正及/或刪除個人資料的要求,以及撤銷同意的要求(如適用),均須以書面方式透過以下其中一種途徑提出:

郵寄至: 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓, 香港中央證券登記有限公司, 個人資料私隱主任

電郵至: PrivacyOfficer@computershare.com.hk