



# Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.

## 麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2159)

於2024年6月26日(星期三)舉行的股東週年大會  
(或其任何續會)  
適用的代表委任表格

與本代表委任表格  
有關的股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

為麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)  
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2024年6月26日(星期三)上午十時正假座中國北京市朝陽區東四環北路2號上東公園園里12樓1號會議室舉行的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並為本人/吾等按下列指示行事及表決。

請在適當空格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(A) 重選下列本公司董事：		
	(i) 施焯先生為本公司執行董事		
	(ii) David Zheng Wang先生為本公司獨立非執行董事		
	(iii) 楊曉曦先生為本公司獨立非執行董事		
(B) 授權本公司董事會釐定各自的董事薪酬			
3.	重新委任大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
4.	向本公司董事授予一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外本公司股份及/或轉售本公司庫存股份(如香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)許可)。		
5.	向本公司董事授予一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。		
6.	按本公司所購回股份的總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份及/或轉售本公司庫存股份(如上市規則許可)的一般授權。		

日期：2024年

簽署(附註5)

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如無填上數目，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。若委任多於一名代表，則必須指明各有關受委代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委任大會主席以外的任何代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東，均可委任一名代表，或如股東為兩股或以上股份的持有人，則可委任多於一名代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或委任代表出席的股東均可就其持有的每股股份投一票。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內填上剔號(「✓」)。閣下如欲投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內填上剔號(「✓」)。如無作出指示，則閣下代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦可就召開股東週年大會的通告所述者以外正式提呈股東週年大會的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署。如為法團，則必須以書面作出並加蓋其法團印章或由高級人員、授權人或正式獲授權簽署的其他人士親筆簽署。本代表委任表格的任何修改必須由簽署人簡簽示可。
- 如為聯名持有人，則排名較先者的投票(不論親身或委任代表)將排除其他聯名持有人的投票而被接納，就此而言，排名先後將依據聯名持有人於本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 代表委任表格及經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證人核證的副本，須最遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月24日(星期一)上午十時正)，送達本公司的香港股份過戶登記分處及過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交付代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文據將會作撤銷論。
- 本代表委任表格內提及的日期及時間，乃指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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代表的姓名及地址。閣下及閣下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)提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司的上述地址。