



# Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd.

## 歸創通橋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2190)

### 2023年股東週年大會代理委託書

與本代理委託書有關 之股份數目 <sup>(附註1)</sup>	內資股
	H股

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值人民幣1.00元的H股／內資股<sup>(附註3)</sup>的登記持有人，

茲委任大會主席，或<sup>(附註4)</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

電子郵件地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的代理人並代表本人／吾等出席本公司將於2024年6月6日(星期四)上午九時正假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數雲路270號歸創通橋產業園2樓202會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，依照下列指示就股東週年大會通告所列決議案代表本人／吾等投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
1.	考慮及批准2023年董事會報告的決議案。		
2.	考慮及批准2023年監事會報告的決議案。		
3.	考慮及採納2023年財務審核報告的決議案。		
4.	考慮及批准2023年利潤分配計劃。		
5.	考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2024年外部核數師，為期一年，並授權董事會釐定具體事項，包括但不限於彼等有關若干委任的酬金。		
6.	考慮及批准重選及委任下列第二屆董事會董事		
6.1	重選趙中博士為執行董事。		
6.2	重選謝陽先生為執行董事。		
6.3	重選李崢博士為執行董事。		
6.4	重選王暉先生為非執行董事。		
6.5	重選李東方為非執行董事。		
6.6	重選王大松博士為非執行董事。		
6.7	重選計劍博士為獨立非執行董事。		
6.8	重選邱斌女士為獨立非執行董事。		
6.9	選舉錢湘博士為獨立非執行董事。		
7.	考慮及批准重選及委任劉濤先生為第二屆監事會股東代表監事。		
8.	授權董事會釐定董事酬金。		
9.	授權監事會釐定監事酬金。		

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
10.	授權董事會及／或其授權人士全權處理與首次公開發售前購股權計劃及建議配發有關的事宜。		
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>
11.	考慮及批准向董事會授出一般授權以發行或以其他方式處置普通股的決議案。		
12.	考慮及批准向董事會授出一般授權以購回H股的決議案。		
13.	考慮及批准建議減少註冊資本的決議案。		
14.	考慮及批准本公司日期為2024年5月14日的通函附錄五所載的建議修訂公司章程，並授權董事代表本公司處理有關申請、批准、註冊、備案及其他相關程序或事宜，以及根據相關政府及／或監管機構的要求作出進一步修訂(如需要)。		

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註6)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代理委託書將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊上的全名(中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上股份數目及類別，則本代理委託書將視為與以閣下名稱登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 倘擬委派本公司大會主席以外人士為代理人，請刪去「**大會主席**，或」的字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派的代理人之姓名及地址。本公司股東(「**股東**」)可委派一名或多名代理人出席並代為投票。代理人無需為股東。**對本代理委託書之任何更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」或填上閣下欲投贊成票的股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」或填上閣下欲投反對票的股份數目。如無任何指示，則閣下之代理人可自行決定投票。閣下之代理人亦有權酌情就任何於股東週年大會上妥為提呈而未載於召開股東週年大會的通告所提及的任何決議案投票或放棄投票。**
- 本代理委託書須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署。如為法人，則代理委託書須加蓋法人印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 倘屬本公司任何股份的聯名股東，則任何一名聯名股東均可在股東週年大會上投票(不論親身或委派代理人)，猶如彼為該等股份唯一有權投票者。唯若超過一位聯名股東親身或委派代理人出席股東週年大會，則本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東之投票，而其他聯名股東再無投票權。
- 倘屬代理委託書由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則相關授權書或其他授權文件須經公證人核證。代理委託書及經公證的授權書以及其他授權文件須最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年6月5日上午九時正(香港時間)或之前)交回本公司於香港的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就本公司H股持有人而言)，或本公司中國辦事處(地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數雲路270號)(就本公司內資股持有人而言)。
- 股東週年大會預期不超過半日。出席股東週年大會的股東須自行承擔交通費，食宿等費用。股東或其代理人於出席股東週年大會時應出示身份證明文件。

#### 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**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他與該等用途有關的服務的代理人、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的人士或其他與上述所列出的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上述該等用途所需的時間保留。閣下可按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以郵件書面方式向本公司／卓佳證券登記有限公司(地址見上文)提出。