



绿竹生物  
LUZHU BIOTECH

Beijing Luzhu Biotechnology Co., Ltd.  
北京綠竹生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2480)

與本代表委任表格有關的  
股份數目(附註1)

H股

適用於2024年6月12日舉行的年度股東大會的代表委任表格

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為北京綠竹生物技術股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股每股面值人民幣1.00元的H股(附註3)的持有人。茲委任  
大會主席(附註4)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12日(星期三)上午十時正假座中國北京市通州區工業開發區  
廣通街3號323會議室舉行的截至2023年12月31日止年度的年度股東大會(「年度股東大會」)(及其任何續會)以審議並酌情通過年度  
股東大會通告所載之決議案，並在年度股東大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等的名義就決議案投票。如無任何指  
示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。除文義另有所指外，本文所用詞彙與本公司日期為2024年5月16日的通函(「通函」)所  
界定者具相同涵義。

請 閣下按 閣下之投票意願在適當欄內打勾(「✓」)(附註5)。

普通決議案(附註6)		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准2023年度報告。			
2.	審議及酌情批准2023年度董事會工作報告。			
3.	審議及酌情批准2023年度監事會工作報告。			
4.	審議及酌情批准2023年度獨立非執行董事工作報告。			
5.	審議及酌情批准2023年度利潤分配方案。			
6.	審議及酌情批准2023年度財務決算方案。			
7.	審議及酌情批准2024年度財務預算方案。			
8.	審議及酌情批准續聘德勤·關黃陳方會計師事務所擔任本公司2024年度核數師及其薪酬。			
特別決議案(附註6)				
9.	審議及酌情批准向董事會授予一般授權以發行股份的決議案。			
10.	審議及酌情批准向董事會授予一般授權以購回H股的決議案。			
11.	待召開年度股東大會通告所載第9項及第10項決議案獲通過後，透過加入相當於根據第10項決議案獲授予之一般及無條件授權購回股份總數之數額，擴大根據第9項決議案獲授予之一般及無條件授權。			
12.	審議及酌情批准本集團申請授信額度及提供擔保以及向董事會(及董事會授權的任何人士)授予相關授權。			
13.	考慮及酌情批准建議修訂章程及採納經修訂章程。			

日期：2024年 \_\_\_\_\_

簽署(附註7) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。若委任超過一名受委代表，則必須註明各受委代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目，請刪去不適用者。
- 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，並在空白欄填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席年度股東大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表出席大會並代其投票。所委任之代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 重要事項：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上(「✓」)。如欲就決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上(「✓」)。如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 決議案全文請參閱召開年度股東大會之通告。普通決議案必須取得與會股東(包括其受委代表)所持本公司具有投票權之股份總數一半以上之贊成票，方獲通過。特別決議案必須取得與會股東(包括其受委代表)所持本公司具有投票權之股份總數三分之二以上之贊成票，方獲通過。
- 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鑒，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽認可。
- 本代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本須不遲於年度股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前，送交本公司的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)(就本公司H股股東而言)，方為有效。
- 如為聯名股東，則排名首位者的投票(不論親身或委派代表)將排除其他聯名持有人的投票而被接納，就此而言，排名先後依據本公司股東名冊的排名次序而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司年度股東大會有關 閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址。閣下及 閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《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)。