



Qianhai Health Holdings Limited

前海健康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：911)

將於二零二四年六月二十七日(星期四)上午十一時三十分舉行之 股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)之代表委任表格

本人/吾等/ _____

地址為 _____

為前海健康控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.4港元股份 _____ 股之持有人²，茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表¹本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月二十七日(星期四)上午十一時三十分假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中環6樓SOHO 2室舉行之大會及其任何續會，並代表本人/吾等依照下列欄內所示投票。

本代表委任表格所用的詞彙與本公司日期為二零二四年五月三十日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

請在適當的方格內劃上標記，以表示閣下在投票表決時的意願。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及本公司之獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選陳琦先生為董事。		
	(b) 重選陳立光先生為董事。		
	(c) 重選李焯先生為董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	重新委任本公司核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。		
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司未發行股份。*		
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。*		
6.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司購回的股份面值。*		
7.	批准及採納二零二四年購股權計劃*		
特別決議案			
8.	(a) 批准建議修訂；		
	(b) 批准採納新細則(包含所有建議修訂，其副本已提呈本大會且註有「B」字樣並由大會主席簽署以資識別)作為本公司新組織章程細則，以取代及摒除現有細則，於本大會結束後立即生效；及		
	(c) 授權董事執行對實施採納新細則屬必要的一切事宜，包括但不限於簽立任何及所有文件，並與開曼群島及香港公司註冊處處長辦理就此可能必要的存檔手續。		

* 決議案全文載於日期為二零二四年五月三十日的大會通告內。

日期： _____

股東簽署： _____ (附註5、6、7、8及9)

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有者之名字應清楚列明。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下所擬委派代表之全名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下在經正式簽署並交回之本代表委任表格中並無就任何獲提呈之決議案作出具體指示，則閣下之代表可就各項決議案自行酌情投票或放棄投票，或倘閣下並無就某一項獲提呈之決議案作出具體指示，則閣下之代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於大會通告之決議案自行酌情投票。
- 倘為聯名持有股份，本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅有在股東名冊內就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權之人士簽署；如股東為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前(不遲於二零二四年六月二十五日(星期二)上午十一時三十分(香港時間))，送達本公司於香港之股份過戶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，方為有效。
- 本代表委任表格內之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，此前提交的代表委任表格將被視為撤回。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。