



JBM (Healthcare) Limited
健倍苗苗(保健)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2161)

代表委任表格代表的 股份數目 (附註1)	
-------------------------	--

將於二零二四年八月六日(星期二)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 _____
健倍苗苗(保健)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 _____
電郵地址為 _____
為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年八月六日(星期二)上午九時正以
網上會議方式舉行的二零二四年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並代表本人/吾等按以下
指示行事及投票。

請在適當空格內填上(「✓」)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、考慮及批准本公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告書與核數師報告。		
2.	宣派截至二零二四年三月三十一日止年度每股4.05港仙的末期股息。		
3.	重選黃一偉先生為本公司執行董事。		
4.	重選鄭香郡博士為本公司執行董事。		
5.	重選陸庭龍先生為本公司獨立非執行董事。		
6.	重選劉述理先生為本公司獨立非執行董事。		
7.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的薪酬。		
8.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師,直至下屆股東週年大會結束時止,並授權董事會釐定其薪酬。		
9.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(不包括任何庫存股份)。		
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份(不包括任何庫存股份)。		
11.	擴大授予董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份的一般授權(包括任何自庫存出售或轉讓庫存股份),擴大數額為本公司購回的股份總數。		
12.	採納召開股東週年大會的通告界定的購股權計劃。		

* 普通決議案全文載於本公司日期為二零二四年七月十一日的通函,當中載有召開股東週年大會的通告。

日期:二零二四年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

1. 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。倘委任一名以上受委代表，必須指明每名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的任何人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及於表決時代其投票。如無提供電郵地址，閣下的受委代表(當股東週年大會主席獲委任為閣下的受委代表時外)無法出席於網上股東週年大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，作為其代表。受委代表毋須為本公司股東。透過卓佳電子會議系統或由受委代表出席的每名股東均有權就彼持有的每股股份享有一票投票權。
4. 注意：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「✓」。倘閣下未有任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就召開股東週年大會通告所載決議案以外任何於股東週年大會上正式提呈的決議案自行酌情投票。然而，放棄投票的股份數目將不會計入所需的大多數票的計算之內。有關提呈的決議案全文，請參閱本公司日期為二零二四年七月十一日的通函中載列的股東週年大會通告。
5. 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。倘股東為公司，則本表格必須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格內的任何更改必須由簽署人簡簽示可。
6. 倘為聯名持有人，則僅接納排名較先者(不論透過卓佳電子會議系統或委派受委代表出席)的投票，而其他聯名持有人的投票將概不受理，就此而言，排名先後按本公司股東名冊的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同經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核證副本，須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就該大會而言，即不遲於二零二四年八月四日(星期日)上午九時正)送達本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料或其他與該等用途有關並需要接收有關資料的人士轉交閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將保留一段時間，而該段時間將為進行該等用途可能必需的時間。有關查閱及/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，而有關要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。