



PERFECT MEDICAL HEALTH MANAGEMENT LIMITED

完美醫療健康管理有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

二零二四年八月九日舉行的股東週年大會(或其任何續會) 適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為完美醫療健康管理有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元的普通股(「股份」) _____ 股的登記
持有人(附註2)，茲委任大會主席(附註3)，或如其未出席，則委任 _____，
地址為 _____，
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二四年八月九日(星期五)中午十二時正假座香港九龍旺角上海街555號康
得思酒店8樓山東廳II舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)，並代表本人/吾等依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作
出指示，則由本人/吾等的受委代表酌情決定投票。本人/吾等的受委代表亦將有權就大會上正式提呈的任何事宜，依照彼認為適當
的方式投票。

| | 普通決議案 | 贊成 (附註4) | 反對 (附註4) |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核財 務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。 | | |
| 2. | 批准及宣派截至二零二四年三月三十一日止年度的末期股息。 | | |
| 3. | 批准及宣派截至二零二四年三月三十一日止年度的特別股息。 | | |
| 4. | (a) 重選徐慧敏女士為本公司獨立非執行董事。 (b) 重選李志雄先生為本公司獨立非執行董事。 (c) 重選曹依萍女士為本公司獨立非執行董事。 (d) 重選戚世昌先生為本公司獨立非執行董事。 (e) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。 | | |
| 5. | 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | | |
| 6. | 按大會通告第6項所載授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份，面 值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目的20%(「發行授權」)。 | | |
| 7. | 按大會通告第7項所載授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份，面值不得超過本公 司於本決議案通過當日已發行股份數目的10%(「購回授權」)。 | | |
| 8. | 按大會通告第8項所載批准將本公司根據購回授權購回的股份數目加入發行授權。 | | |

股東簽署(附註5)： _____ 日期： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名應清楚列明。
- 請填上與本代表委任表格有關並以 閣下名義登記的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席、或」字樣，並在適當欄內填上 閣下所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出投票指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦可就於大會上正式提呈而並未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，代表其出席本公司股東大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表屬個人的股東或身為公司的股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權力。
- 代表委任文書必須由委任人或經其書面正式授權的授權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則代表委任文書須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或獲正式授權簽署文書的其他人士親筆簽署。
- 代表委任文書及(倘本公司董事會要求)簽署文書的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文書的人士擬投票的大會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記分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)。
- 股東交回代表委任文書後，仍可親身出席所召開的大會並於會上投票。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上聯名持有人出席大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此，排名先後乃按股東名冊內就聯名持有股份的排名次序而定。
- 該等決議案於本表格內僅以概要形式列出。決議案全文載於召開大會的通告內。
- 召開大會的通告載於本公司日期為二零二四年七月十七日的通函內。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的要求及表決指示(「該等用途」)。吾等可能向為吾等提供行政、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並需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下委任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)條例的條文提出，而有關要求均須以書面向本公司/卓佳證券登記有限公司(地址見上文)郵遞作出。