



**Pine Care Group Limited**  
**松齡護老集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1989)

於2024年1月15日舉行之股東大會  
(或其任何續會)之白色代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup>

為松齡護老集團有限公司(「本公司」)股本中共<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股每股面值0.01港元股份(「股份」)

之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>

或倘其未能出席，則由股東大會主席作為本人/吾等代表，代表本人/吾等出席謹訂於2024年1月15日(星期一)上午十時三十分(香港時間)(或(如較後)緊隨在按開曼群島大法院指示於同日在同一地點召開的法院會議結束或休會後(倘結束或休會))假座香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓2號多功能廳舉行之股東大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過以下召開股東大會通告所載之決議案，並在股東大會(或其任何續會)上以本人/吾等之名義代表本人/吾等按如下所示作出投票，而若沒有給予指示，則由本人/吾等的委任代表酌情表決。

特別決議案 <sup>4</sup>		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	批准與於生效日期註銷計劃股份相關之本公司已發行股本的任何削減以使計劃生效及授權本公司任何一名董事就實施計劃及削減本公司已發行股本作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜。		
普通決議案 <sup>4</sup>		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
2.	批准透過應用本公司賬冊中因透過註銷及剔除計劃股份而產生之進賬額，恢復本公司已發行股本，及授權本公司任何一名董事就實施建議及計劃作出其認為屬必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)向聯交所申請撤回股份之上市地位、削減本公司已發行股本及恢復本公司已發行股本。		

簽署<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

日期 \_\_\_\_\_

附註：

- 請在適當空欄內以正楷填上股東姓名/名稱及地址。所有聯名持有人的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記且本代表委任表格所涉及之本公司股本中的股份數目。如委派多於一名代表，則必須於代表委任表格中指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 凡有權出席股東大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人士代其出席該會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席股東大會。請在適當空欄內以正楷填上代表姓名及地址。
- 決議案全文載於日期為2023年12月22日的股東大會通告。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如未有於任何方格內填上「✓」號，或兩個方格內均填上「✓」號，則閣下委任之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就於上述大會上正式提呈的任何決議案(召開大會的通告所述者除外)酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署或，如股東為公司，則須另行加蓋公司印鑑或經由代理人或公司高級人員或獲正式授權的其他人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 就本公司股本中股份之聯名持有人而言，由作出表決而排名最先的持有人所作出的表決(不論親身或由受委代表人或代表作出)將獲接納並排除其他聯名持有人所投的票，而就此而言，優先次序按聯名持有人就股份在本公司股東名冊內的排名先後次序而決定。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶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，方為有效。否則，代表委任表格將被視為無效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。如閣下在交回本代表委任表格後出席股東大會(或其任何續會)及於會上投票，則本代表委任表格將被視為已依法撤銷論。
- 除另有指明外，上文所用之詞彙與由Diamond Ridge Holdings Limited及本公司聯合刊發的日期為2023年12月22日之計劃文件所界定者具有相同涵義。

**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，以用於就股東大會處理有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能轉移閣下及閣下委任代表的姓名及地址至為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用作該等用途，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士。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。閣下/閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求查閱及/或更正相關個人資料，而有要求均須以書面郵寄至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司上述地址。