



# Immunotech Biopharm Ltd

## 永泰生物製藥有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6978)

本代表委任表格代表  
的股份數目(附註1)

### 將於2024年5月24日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為永泰生物製藥有限公司(「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

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席謹訂於2024年5月24日(星期五)上午十時正假座中國北京市北京經濟技術開發區康定街1號國盛科技園1號樓8層舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並按以下指示代表本人/吾等行事及投票。

請在適當空欄內標示「✓」號，以表示投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選譚錚先生為執行董事。		
2(b).	重選王歛博士為執行董事。		
2(c).	重選陶然先生為非執行董事。		
2(d).	重選王東虎先生為非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事的薪酬。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事配發、發行及處理總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司新股份的一般授權。		
6.	授予董事購回總數不超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份的一般授權。		
7.	擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，擴大數額相當於本公司根據第6項決議案可購回的本公司股份總數，惟此數額不得超過相關決議案於股東週年大會獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准(a)本公司日期為2024年4月29日的通函附錄三所載建議修訂(「建議修訂」)本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「現有組織章程大綱及細則」)；(b)採納包含建議修訂的本公司第四次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則；及(c)授權本公司任何董事、秘書及/或註冊辦事處提供者，就本公司採納第四次經修訂及重列組織章程大綱及細則採取一切必要或權宜的行動，並根據開曼群島及香港的適用法律規定作出相關登記及備案。		

日期：2024年 月 日

簽署(附註5)

附註：

1. 請填上本代表委任表格代表的股份數目。如未填寫，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之所有本公司股份。如委任超過一名代表，則應註明各有關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. 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席」字樣刪除並於空格內填上欲委任的代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士為代表代其出席大會及投票。受委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股份均有一票投票權。
4. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如未作出指示，則閣下的代表將自行酌情投票或放棄投票。就股東週年大會通告所述者外於股東大會上妥當提呈的任何決議案而言，閣下的代表亦有權自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署。如為一間公司，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲正式授權的代理人親筆簽署。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 如屬聯名持有人，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過委任代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述人士在本公司股東名冊中的排名順序釐定。
7. 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的經核證副本，必須儘快並無論如何於大會指定舉行時間前最少48小時（即不遲於2024年5月22日（星期三）上午十時正）送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，有關代表委任表格將視為被撤銷。

---

#### 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，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行政、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提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表可隨時按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及更正相關個人資料，而有關要求均須以書面形式向香港中央證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出，郵寄至上文所述的地址或電郵至 [privacyofficer@computershare.com.hk](mailto:privacyofficer@computershare.com.hk)。