



Touyun Biotech Group Limited

透雲生物科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: www.touyunbiotech.com.hk

(股份代號: 1332)

委任代表表格

適用於2024年6月7日(星期五)舉行的股東週年大會(「大會」)

(或其任何續會)

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

乃透雲生物科技集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.04港元股份(「股份」)共² _____ 股

的登記持有人,茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席於2024年6月7日(星期五)上午10時30分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳1-2號房舉行的大會(或其任何續會),並且以本人/吾等的名義就載於召開大會的通告的決議案代表本人/吾等按下列指示投票:

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選王亮先生為本公司執行董事。		
3.	重選杜東先生為本公司執行董事。		
4.	重選陳輝先生為本公司非執行董事。		
5.	重選夏其才先生(已於本公司任職超過九年)為獨立非執行董事。		
6.	重選杜成泉先生(已於本公司任職超過九年)為獨立非執行董事。		
7.	授權董事會釐定董事薪酬。		
8.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為獨立核數師,並授權董事會釐定其薪酬。		
9.	授予董事發行不超過本公司現已發行股份20%的額外股份的一般授權 ⁵ 。		
10.	授予董事購回不超過本公司現已發行股份10%的股份的一般授權 ⁵ 。		
11.	擴大授予董事發行相當於被購回股份數目的股份的一般授權 ⁵ 。		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶: _____

附註:

- 請以**正楷**填上全名及地址,並列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本委任代表表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。**本委任代表表格的任何更改,必須由簽署人簡簽**示可。
- 請在決議案側適當的空欄內填上「」號,指示受委代表如何代表 閣下投票。倘若本表格經正式簽署後交回,但無任何指示 閣下的受委代表應如何表決,受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下的受委代表亦將有權就召開大會通告所載以外而正式提呈大會的任何決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於日期為2024年4月30日之大會通告內。
- 委任代表表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的人士簽署;如為一間公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為聯名持有人,則僅接納排名首位的持有人的投票(不論是親身或委派代表投票),其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的股東排名次序而定。
- 本委任代表表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於大會或任何續會時間48小時之前(即2024年6月5日(星期三)上午10時30分或之前(香港時間)),交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會代表 閣下。
- 閣下填妥及交回本表格後,仍可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票。在該情況下,本委任代表表格將被視作已撤回論。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途,將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)的隱私事務主任提出。