



Honliv Healthcare Management Group Company Limited 宏力醫療管理集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9906)

本代表委任表格涉及
之股份數目(附註1)

於二零二四年六月十四日(星期五)舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____，
地址為 _____，
為宏力醫療管理集團有限公司(「本公司」)已發行股本每股0.0001港元股份之註冊股東，茲委任股東週年大會主席(附註3)或地址為 _____
之 _____，
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月十四日(星期五)上午十時正假座中國河南省長垣縣博愛路南段8號召開的股東週年大會(「股東週年大會」)，並按下列指示代表本人/吾等在股東週年大會(及其任何續會)上以本人/吾等名義投票。

閣下的投票意願於適當的空格內填上「✓」號(附註4)。

| 普通決議案 | | 贊成 | 反對 |
|-------|---|----|----|
| 1. | 省覽並採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | | |
| 2(a). | 重選王忠濤先生為執行董事。 | | |
| 2(b). | 重選秦紅超先生為非執行董事。 | | |
| 2(c). | 重選趙淳先生為獨立非執行董事。 | | |
| 2(d). | 授權本公司董事會釐定相關董事的薪酬。 | | |
| 3. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 4. | 授予董事一般授權，以購回本公司股份，惟不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股)之10%。 | | |
| 5. | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股)20%的本公司額外股份(包括出售及自持作庫存股的庫存中轉出任何本公司股份)。 | | |
| 6. | 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。 | | |
| 特別決議案 | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為特別決議案： 採納第四次經修訂和重述的組織章程大綱及細則。 | | |

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。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一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. 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在適當欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。有權出席上述股東週年大會並於會上表決的任何本公司股東有權委任一名／超過一名受委代表出席及代為投票。代理人毋須為本公司股東。每位親自或委任代表代為出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
4. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，閣下的委任代表將酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。倘若為公司，則須蓋上公司印鑑或由就此獲授權之高級職員或授權人簽署。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同經簽署之授權文件或其他授權書（如有）或經公證核實之有關授權文件或授權書副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司香港股份過戶登記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. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是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股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示（「該等用途」）。吾等可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交給為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以用於該等用途，以及轉交給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之人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以保留。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》條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至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17樓1712-1716號舖。