



# Sanai Health Industry Group Company Limited 三愛健康產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1889)

## 於二零二四年八月九日舉行之 股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup>，  
地址為<sup>2</sup>

為三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>3</sup>

之登記持有人，茲委任<sup>4</sup>  
地址為 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席訂於二零二四年八月九日(星期五)下午三時正(香港時間)假座中國北京市大興區亦莊開發區工業園區經海三路21號舉行之股東特別大會及其任何續會代表本人/吾等以本人/吾等之名義投票。如所述人士未能出席大會，則股東特別大會主席將作為本人/吾等之代表行事，代表本人/吾等依照下文指示投票，或如無作出指示，則本人/吾等之代表可酌情決定投票。

普通決議案		票數(%)	
		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	批准股份合併(「股份合併」)，將本公司股本中每二十五(25)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.25港元之股份(「合併股份」)，並授權董事代表本公司作出彼等認為就落實股份合併或與之有關之事宜而言屬必要或合宜之所有有關行動及事宜，並簽立(親筆或以契據形式及(如適用)加蓋本公司法團印章)與股份合併有關及屬行政性質的所有文件，包括加蓋印章(如適用)。		
特別決議案			
2.	批准股本削減(「股本削減」)，將每股已發行合併股份之面值由0.25港元削減至0.01港元，並將每股面值0.25港元之法定但未發行合併股份分拆為二十五(25)股每股面值0.01港元之新股份，並授權董事代表本公司作出彼等認為就落實股本削減或與之有關之事宜而言屬必要或合宜之所有有關行動及事宜，並簽立(親筆或以契據形式及(如適用)加蓋本公司法團印章)所有文件，包括加蓋印章(如適用)。		

\* 有關上述日期為二零二四年七月二十四日之決議案之全文，請參閱通告。

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名。
2. 請用正楷填上地址。
3. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
4. 請於空欄內填上所欲委任代表之姓名及地址。倘並無填上欲委任代表之姓名，則股東特別大會主席將作為 閣下之代表行事。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽認可。
5. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內加上「✓」號。倘並無填妥任何或所有空欄，閣下之代表可酌情投票。 閣下之代表亦將有權就召開股東特別大會通告所載之決議案以外正式於股東特別大會上提呈之任何決議案酌情投票。
6. 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下書面正式授權之代理人簽署。倘股東為一間公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑或經由任何獲正式授權之公司負責人或獲正式授權之代理人簽署。
7. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前(即於二零二四年八月七日(星期三)下午三時正(香港時間)前)送達本公司之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. 如屬股份聯名登記持有人，則在股東登記名冊上排名首位之該名聯名登記持有人所投票數將獲接納，而其他聯名登記持有人概無權投票。
9. 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席股東特別大會。
10. 本表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。

### 收集個人資料聲明

- (i) 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。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- (iii) 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、香港股份過戶登記分處、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。
- (iv) 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 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港股份過戶登記分處(地址如上述附註7所述)的個人資料私隱主任。