



XtalPi Holdings Limited
晶泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2228)

將於2025年4月29日(星期二)舉行的
股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本代表委任表格相關股份 數目 ^(附註1)	
------------------------------------	--

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為晶泰控股有限公司(「本公司」)已發行股本中的股份的登記持有人， _____

茲委任大會主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年4月29日(星期二)上午十時正假座中國深圳市福田區紅柳道2號國際生物醫藥產業園二期三層多功能會議室舉行的本公司股東週年大會「股東週年大會」(或其任何續會)並代表本人／吾等按以下指示投票。

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.	省覽本公司截至2024年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會及核數師的報告。		
2.	(a) 重選蔣一得博士為本公司執行董事。		
	(b) 重選陳穎琪女士為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 重選周明笙先生為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股)總數之20%的本公司額外股份(包括本公司庫存股的任何出售或轉讓)。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股)總數之10%的本公司股份。		
6.	通過本公司購回的股份總數，擴大授予本公司董事的一般授權以配發、發行及處置本公司股本內的額外股份(包括本公司庫存股的任何出售或轉讓)。		

日期：2025年 _____

簽署^(附註5) _____

附註：

1. 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則各受委代表涉及的股份數目必須指明。
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受委代表，請將「大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任之受委代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名受委代表，倘持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席及作出表決。受委代表毋須為本公司股東。每位親身出席或由受委代表就其持有的每股股份擁有一票投票權。
4. **重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開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經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 代表委任表格必須按照表格印列之指示填妥及簽署，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的該等授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於股東週年大會(即不遲於2025年4月27日(星期日)上午十時正)或其任何續會指定時間前48小時送達本公司的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。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格所提述的時間及日期為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承包商或第三方服務供應商，以及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提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於就履行該等用途所需的時間內予以保留。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》提出，而有關要求均須以書面形式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。