



HealthyWay Inc.
健康之路股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2587)

2025年股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____，
地址為 _____ 為健康之路股份有限公司(「本公司」)股本中
每股面值0.00002美元的股份 _____ 股之持有人，
茲委任大會主席或 _____
地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2025年6月3日(星期二)上午十時正假座中國福建省福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園F區3號樓22樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載之下列決議案，並於該股東週年大會或其任何續會上代表本人/吾等，並以本人/吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人/吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選張萬能先生為執行董事。		
	(b) 重選陳晶先生為執行董事。		
	(c) 重選章向明先生為非執行董事。		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回、註銷或以庫存方式持有不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股(如有))10%之股份。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股(如有))20%之額外股份。		
6.	擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司的額外股份，數額為本公司購回股份之總數。		

簽署： _____

日期： _____

附註：

1. 請用**正楷**填寫全名及地址。須列出所有聯名持有人之姓名。有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東均可委派一名或多於一名代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將視為與以閣下名義登記之全部股份有關。
3. 如欲委派股東週年大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表閣下。**本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「」號。如未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就於股東週年大會或其任何續會上正式提呈而未載於召開股東週年大會的通告之任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
6. 倘屬本公司股份的聯名持有人，名列股東名冊首位之持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
7. 本代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，須盡早且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即2025年6月1日(星期日)上午十時正或之前)送達本公司於香港的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. 閣下填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而代表委任表格則視為已撤銷論。
9. 除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年4月24日之通函所界定者具有相同涵義。

個人資料收集聲明

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。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郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任之上述地址。