



Sunho Biologics, Inc.
盛禾生物控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2898)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註2) _____

地址為 _____

為盛禾生物控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.0005美元(附註3) _____

股股份的登記持有人，茲委任大會主席或(附註4) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年6月27日(星期五)下午三時正假座中國南京市紫金山莊鍾山樓舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)並於會上投票，以考慮並酌情通過於召開大會通告所載的下列決議案，並依照下列指示於大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等的名義就上述決議案投票表決，或倘無作出有關指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票表決。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(i) 重選范融奎先生為非執行董事；		
	(ii) 重選馮嵐女士為獨立非執行董事；		
	(iii) 重選史錄文先生為獨立非執行董事；及		
	(iv) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份(包括從庫存銷售或轉讓任何庫存股份)，數目最多達已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的股份。		
	(ii) 授予董事一般授權以購回本公司股份，數目最多達已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份，以及釐定本公司須以庫存股份方式持有或另行註銷該等獲購回的有關股份。		
	(iii) 擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，擴大數額為本公司所購回股份的總數。		

簽署(附註6)： _____

日期： _____

附註：

- 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29日與本代表委任表格有關的通函所界定者具有相同涵義。
- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一位或多於一位代表(就持有兩股或以上股份的股東而言)出席並於投票表決時代其投票。受委代表無須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關的股份數目。倘未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的全部本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派的代表的姓名及地址。受委代表無須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席大會。本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就大會通告所載者以外，惟在大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署；或倘為法人團體，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。
- 倘屬聯名持有人，在名列本公司股東名冊首位的聯名持有人(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。
- 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)，或經證明的授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。